

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00013524

01 RUC 0909773025001		02 EXPEDIENTE 0909773025001		03 RAZON SOCIAL: ALFANARINA S.A. "ALFANARINA"		04 CANTON: Guayaquil		05 COD. CANTON: 07		06 COD. CANTON: 390		07 COD. CANTON: 08		08 CIUDAD: Guayaquil	
09 CALLE: CARCHI		10 NUMERO: 1526		11 TELEF.: ---		12 FAX: ---		13 ACTIVIDAD ECONOMICA: LABORATORIO DE LARVAS		14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3024		15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM ESPINOZA GARATE	
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09.0501940-2		18 AUDITOR EXTERNO: ---		19 R.N.A.E.: ---		20 DIRECCION: ---		21 ADMINISTRACION: ---		22 PRODUCCION: ---		23 OTROS: ---		24 AUDITOR EXTERNO: ---	
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos 101 819.332															
Inversiones financieras temporales 102 ---															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---															
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---															
Otras cuentas por cobrar 105 ---															
Inventario de materia prima 106 ---															
Inventario de productos en proceso 107 ---															
Inventario de suministros y materiales 108 ---															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---															
INGRESOS															
Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---															
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---															
Exportaciones 403 ---															
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---															
Ingresos no operacionales															
Dividendos percibidos 405 ---															
Rentas exentas y no gravad. 406 ---															
Rentas con impuesto único 407 ---															
Otras rentas 408 ---															
TOTAL INGRESOS 499 ---															
COSTO DE VENTAS															
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---															
Compra de productos terminados 502 ---															
Importaciones de productos terminados 503 ---															
(-) Inventario final de productos terminados 504 ---															
Inventario inicial de materia prima 505 ---															
Compras de materia prima 506 ---															
Importaciones de materia prima 507 ---															
(-) Inventario final de materia prima 508 ---															
Mano de obra directa 509 ---															
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 ---															
Mano de obra indirecta 511 ---															
Suministros y materiales 512 ---															
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---															
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---															
Mantenimiento y reparaciones 515 ---															
Energía, agua y teléfono 516 ---															
Otros gastos de fabricación 517 ---															
Inventario inicial de productos en proceso 518 ---															
(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---															
Inventario inicial de productos terminados 520 ---															
(-) Inventario final de productos terminados 521 ---															
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ---															
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 ---															
Comisiones en ventas y publicidad 552 ---															
Gastos de gestión 553 ---															
Agua, luz, teléfono, telex y fax 554 ---															
Impuestos, contribuciones y otros 555 ---															
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 283.956.359															
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---															
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---															
Intereses y comisiones 559 ---															
Provisiones deducibles 560 ---															
Otros gastos de administración y ventas 561 ---															
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 283.956.359															
GASTOS NO OPERACIONALES															
Pérdida en venta de activos 571 ---															
Pérdida por diferencias de cambio 572 ---															
Otros gastos no operacionales 573 ---															
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 283.956.359															
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---															
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---															
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---															
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 ---															
(+/-) Participación 15% de Trabajadores 585 ---															
(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---															
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---															
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---															
Reinversiones y leyes de fomento 589 ---															
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)															
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 ---															
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 ---															
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 283.956.359															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 593 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 594 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 595 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 596 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 597 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 598 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 599 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 600 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 601 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 602 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 603 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 604 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 605 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 606 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 607 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 608 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 609 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 610 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 611 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 612 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 613 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 614 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 615 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 616 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 617 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 618 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 619 ---															
RENTAS CON IMPUESTO UNICO															