

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 4 No. A 00022824

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	90350908001	02	EXPEDIENTE	5341	03	RAZON SOCIAL	ALFA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	AVDA. DON PEDRO CAYANI Y R. ALFARO	10	NUMERO		11	TELEF.	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2010	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO BALBUENA YCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905676689			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								25

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'287.90
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'287.90
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'323.50
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'323.50
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	116'611.40
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'471.51
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'471.51
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'471.51
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura can.	303	

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	
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 Cía.)	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 fábr.	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, télex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	18'322.249
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	20.249
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'342.498
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	71.850	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
por revalorización del patrimonio	305	21'424.962	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18'350.498)
monetaria	306	90'215.559	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) acumuladas ejerc. anteriores	308	89.761	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'350.498)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
PERFONO NETO	319	95'451.634	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
ACTIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116'923.147	(-) 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 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'169.231	
Renta causado (80%xCódigo 729)	702		
(IMP) - 771)	703	1'169.231	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705				706		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
IMP. MON.	EJER. IMP.	751					759

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	801	Matr. No.	801
Cheque No.		Cheque No.	
Es Efectivo		Es Efectivo	
S/.		S/.	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	22'000.000
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	22'000.000
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taschi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995