

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023734

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990945322001	02	EXPOSICION	55734	03	RAZON SOCIAL	ALFORQUIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BALSAMOS Y COSTANERA	10	NUMERO	1220	11	TELEFONO	381108	12	FAX	882833								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO ANTONIO QUIROLA BUSTOS					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908589518										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 5'321.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 327'551.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 20'787.949	Exportaciones	403 179'097.245
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Ingresos no operacionales	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Dividendos percibidos	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravadas	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 8'143.202	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	Otras rentas	409 -
Academias en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499 506'649.035
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 3'504.552	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 6'477.363
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 126'024.301
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 37'756.703	Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 8'143.202
Terrenos, edificios e instalaciones	151 213'612.274	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 82'010.793	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 119'282.100	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 157'693.043	Mano de obra directa	509 51'401.976
TOTAL ACTIVO FIJO	159 257'212.124	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510 14'535.560
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 29'584.633
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 20'500.000	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 24'126.451
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 31'695.457
Otros activos no corrientes	165 -	Energía, agua y teléfono	516 10'689.234
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 20'500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 315'468.827	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201 10'936.738	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529 285'391.773
Provisiones sociales por pagar	203 11'120.608	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 4'779.760	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 46'171.807
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	553 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 26'837.106	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554 27'431.262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 8'324.123
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 80'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 18'365.219
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Cuentas incobrables por venta de inventarios	557 -
Obligaciones emitidas	213 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Intereses y comisiones	559 52'638.151
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 80'000.000	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 106'837.106	Otros gastos de administración y ventas	561 44'833.713
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 197'764.275
Capital suscrito y/o asignado	301 15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reservas	304 879.473	Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 16'555.653	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306 148'715.243	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590 22'492.987
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 13'142.073	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 14'339.279	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 208'631.721	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 315'468.827	(-) Participación 15% de trabajadores	585 3'373.948
		(-) 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 (590-585-586-587-588-589)	591 19'119.039
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592 4'779.760
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593 14'339.279

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 3'154.688
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 3'823.808
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 3'823.808

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
IMPUESTO UNICO	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				
IMP 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	739 -
IMP 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -	749 -
REEXP. MON. 750 -	EJER. IMP. 751 -			759 -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729	4'779.760

TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770 3'504.552
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 1'275.208
Interés por mora	774 107.306
775	75.512
TOTAL PAGADO	779 1'459.526

Firma del representante legal	
Nombre	800 MARIANA BAQUERO
Matr. No.	801 16390
Cheque No.	006983
Si.	Si. 1'459.526

Firma del contador	
Nombre	800 MARIANA BAQUERO
Matr. No.	801 16390
Cheque No.	006983
Si.	Si. 1'459.526

Banco	
Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	-

BOLIVARIANO	
Si.	-