

REPÚBLICA 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 00024706****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991121099001		02	EXPEDIENTE	59220		03	RAZON SOCIAL:		AGRICOLA ALFA S.A. AGRIALFA										
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON		390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. SEGUNDA .- LOSCEIPOS							10	NUMERO	218		11	TELEF.:	352173		12	FAX	352173		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA BANANERA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.		11114		15	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			MANUEL BALDA RODRIGUEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			1300430558			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO		0	25	R.N.A.E.	0		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'723.064		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	379'623.100	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	19'989.019		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0			406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0			407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	4'534.520			408	4'709.604	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	384'332.704	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	4'721.951		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	4'094.427		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'062.981		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	226.274.087		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'268.330		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	9'235.681		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	130'642.471		Mano de obra directa	509	2'224.118	
(-) Depreciación acumulada	155	182'048.241		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	43'035.528	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	408'372.328		Mano de obra indirecta	511	78'029.710	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	43'018.791	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'427.520	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	57'550.006	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	51'722.679		Otros gastos de fabricación	517	56'936.469	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51'722.679		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	515'157.988		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	284'222.142	
Documentos por pagar	202	2'853.730		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	556.393		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'795.433	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.030		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	1'615.980	
Otros pasivos corrientes	206	8'920.065		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'565.670	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'472.218		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'354.106	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	273'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	41'745.466	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	273'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	33'040.338	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	285'472.218		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	123'116.993	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	132'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'760.556		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23'006.431)	
Reexpresión monetaria	306	3'602.945		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	328.700		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'006.431)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23'006.431)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	229'685.770		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	515'157.988		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(23'006.431)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'006.431)	

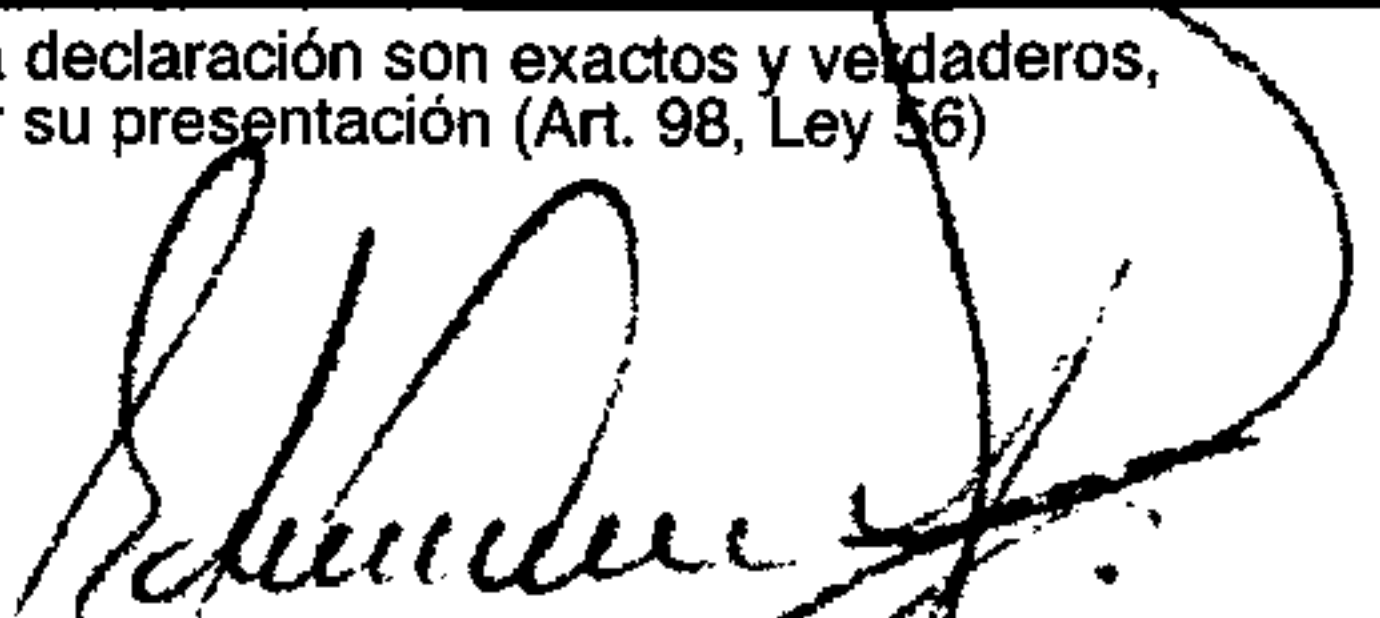
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'740.581
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'740.581

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0				

FIRMAS Y PAGOS									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 46)									
									
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre		800	EDISON OCHOA						
Matr. No.		801	0.7770						
				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0		
				(-) Anticipos pagados		770	4'631.842		
				(-) Impuestos retenidos		771	0		
				SALDO A FAVOR		772	4'631.842		
				IMPUESTO A PAGAR		773	0		
				Interés por mora		774	0		
				Multas		775	0		
				TOTAL PAGADO		799	0		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de crédito (cantidad)			
S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0		