

REPUBLICA DE 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 7 No. A00023294

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991121099001	02	REP. PRESENTE	59220	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA ALFA S.A. AGRIALFA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	NUMERO	218											
10	TEL. F.	352173	11	TEL. H.	0	12	TEL. C.	0											
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	18	FECHA	0											
19	PERSONAL CUBADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAJ	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	86'095.581	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.284'157.797
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	31'215.011	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	3'731.178	Rentas con impuesto único	408	10'940.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	1.295'098.597
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	1.295'098.597
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	4'986.600	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Otros activos corrientes	113	2'497.784	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'526.154	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	81'839.451	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'953.868	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	215'967.547	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	1.138'492.575	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(734'125.420)	Mano de obra directa	509	169'250.400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	724'128.021	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	97'744.100
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	8'823.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	86'634.361
Gastos de organización y constitución	162	371.822	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'932.411
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	293'486.776
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	223.111	Otros gastos de fabricación	517	188'590.354
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	148.711	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	852'802.886	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	105'426.789	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	203'367.330	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	857'461.402
Provisiones sociales por pagar	203	5'233.258	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'199.988	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	66'096.229
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Otros pasivos corrientes	206	116'269.292	Gastos de gestión	533	49'133.506
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	436'496.657	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	17'746.496
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	9'132.049
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	159'660.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	67'180.446
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	67'039.515
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	159'660.000	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	596'156.657	Otros gastos de administración y ventas	541	117'504.341
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	393'832.582
Capital suscrito y/o asignado	301	132'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'971.579
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	255'888.770	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'971.579
Reexpresión monetaria	306	(19'020.569)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'833.034
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(144'015.077)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'793.105	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	10'458.258
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	256'646.229	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'374.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	852'802.886	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'706.216
			(-) 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 GRAYABLE (584-585+582)	590	26'668.560
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'333.712
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'334.848

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'869.072	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'266.970	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'869.072	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+582)	590	26'668.560

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	729	5'333.712
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	730	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	740	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados		770	4'986.600
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos		771	0
Efectivo		Efectivo		SALDO A FAVOR		772	0
Cheque No.		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773	347.112
S/. 0		S/. 347.112		IMPUESTO POR PAGAR		774	0
				IMPUESTO A PAGAR		775	0
				TOTAL PAGADO		799	347.112
				DE CREDITO			0