



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00016138

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991121099001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA ALFA S.A. AGRIALFA 203 EXPEDIENTE 59220

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	144'495.029
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(7'930.500)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7'869.066
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	148'433.595

400 PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	2'670.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	2747.033.525
VEHICULOS	403	479'124.003
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	(2370'019.737)
TOTAL ACTIVO FIJO	406	858'807.791
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	(100)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	(100)
TOTAL DEL ACTIVO	370	1007'241.286

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	990'473.872
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'255.197
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.683
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	50'957.705
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1046'688.457
500 PATRIMONIO NETO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	411	0
EXTERNOS	412	67'793.370
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	67'793.370
TOTAL DEL PASIVO	420	67'793.370

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	132'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	683'228.686
REEXPRESION MONETARIA	506	(548'606.613)
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(265'721.296)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(108'141.318)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(107'240.541)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1007'241.286

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0.777

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO	905	0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 No. 0	911 No. 0	912 No. 0	913 No. 0	914 No. 0
915 No. 0	916 No. 0	917 No. 0	918 No. 0	919 No. 0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 No. 0	921 No. 0	922 No. 0	923 No. 0	924 No. 0
925 No. 0	926 No. 0	927 No. 0	928 No. 0	929 No. 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1270'012.112
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
OTRAS RENTAS	608	0
TOTAL INGRESOS	609	1270'012.112

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRERA	709	278'929.686
MANO DE OBRERA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	151'154.211
MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	2'397.000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	290'039.057
SEGURIDAD EN INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	55'066.078
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	247'512.873
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	724	1025'098.905

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	178'405.233
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	27'407.001
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	30'180.611
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'256.105
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'640.806
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	71'772.835
LOCALES	761	0
AL EXTERIOR	762	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	81'759.573
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	9'398.963
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	415'821.127

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	13'957.304
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	13'957.304
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(184'865.224)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2154'008.055
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2262'149.374
(=) UTILIDAD	803 - 802	(108'141.319)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	16'027.384
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(184'865.224)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(184'865.224)
IMPUESTO A LA RENTA	815	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	0
(-) ANTICIPOS	817	7'869.072
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
TOTAL RENTA	819	0
TOTAL SALDO A FAVOR	820	7'869.072