## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITCIOUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00004480

01 04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PRO	WINCIA	09 06 CANTON MIT	ALFAREDES S. A. AGRO 07 COD. CANTON 420 08	CIUDAD	MTLAGRO	
09 13	CALLE AVDA. 17 DE SEPTIEMBRE ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION		JINTA PATRICIA) ENES INMUEBLES	10 NUMERO S/N 11 TELEF. 97( 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15	)347   προ co	12 FAX —	· <del>-</del>
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE FRAN		O ASAN WONSANG			ORTE 0901460683	3
TORONA MONTH AND A PARTY OF THE	SONAL 20 DIRECCION 21 ADMINIS ACTIVO CORRIENTE	TRACION	- 22 PRODUCCION	_ 23 OTROS _ 24 AUDITOR EXT	ERNO	25\ R.N.A.E.	
	Caja, bancos	101	5'981.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
	Inversiones financieras temporales  Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102 103	24'860.863	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  Exportaciones	402 403		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar	105	· •••	Dividendos percibidos  Ingresos Rentas exentas y no gravad	405		
	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106 107	92'746.969	no no no no peracionales Rentas con impuesto único	. 406 407		
	eventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408		
:31	ventario de prod. termin. y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito	169 110		TOTAL INGRESOS .  COSTO DE VENTAS	499		]
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
	Impuestos anticipados	112	2051040 000	Compra de productos terminados	502		
	Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113 119	305 948.000 429 537.714	Importaciones de productos terminados  (-) Inventario final de productos terminado.	503 504		
	CTIVO FIJO			Inventario inicial de materia rima	505		
	rrenos, edificios e instalaciones	151		Compriside thater alpuinta	506		6
_ ပ	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	152 153		Importaciones de materia prima  (-) Inventario final de materia prima	507 508		
₹	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
2 F	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
<u> </u>	TOTAL ACTIVO FIJO  ACTIVOS NO CORRIENTES	159		Mano de obra indirecta Suministros y materiales	511 512	<del>-</del>	0
Ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
-	Gastos de investigación exploración y otros	162	3'800.000 234.310	Aportes IESS y beneficios sociales  Mantenimiento y reparaciones	514 515		
	Gastos de investigación exploración y otros  Aportaciones en asociaciones	163 164	234.31U	Mantenimiento y reparaciones  Energía, agua y teléfono	515 516		
	etros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		0
	Amortización acumulada	166	41024 210	Inventario inicial de productos en proceso	518		2
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE:  TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169):	169 170	4'034.310 433'572.024	(-) Inventario final de productos en proceso : Inventario inicial de productos terminados	519 520		
L T	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		— (О Ш
-	Cuentas por pagar	201	133'572.024	TOTAL COSTO DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529		
_	Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	202 203	<del></del>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	··· • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	bligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553 554		
	Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206 209	133'572.024	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	558		
F	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
_	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u> </u>	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212 213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	558 559		
-	Otros pasivos a largo plazo	214	. —	Provisiones deducibles	560		
<b>-</b>	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4221572 024	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220	133'572.024	GASTOS NO OPERACIONALES	569		
	Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571		
<b></b>	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302 303		Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	572 573		
-	Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
<b></b>	Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307	<del></del>	<ul><li>(+) Gastos no deducibles (en el país)</li><li>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</li></ul>	581 582	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2001000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
-	TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319 320	300'000.000 433'572.024	<ul><li>(-) Participación 15% de Trabajadores</li><li>(-) 85% Dividendos percibidos</li></ul>	585 586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	10000 1	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 589		
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701 702		(-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
E)	RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	UNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	592	IMPUESTO UNIC	<u> </u> 
70		705	-	706	709	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
F)	DETALLE DE COMPENSA	CIONE		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
S	IMP. 730 - EJER. IMP. 731 IMP. 740 - EJER. IMP. 741	<del></del>	<ul><li>No. TRAM. 732</li><li>No. TRAM. 742</li></ul>		739 749		
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 75				759		
A	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por le que asumo la responsabilidad por su pr			(+) TOTAL COMPECTA CONES	760		
۵	CAN NO	Service of	Jan Q	Anticipos pagados	10	<u>-</u>	
>	W. C.	60		SALDO AFAVOR CS	772		
A S				IMEUESTO A FAGAB	773		
2	Firma del representante legal Nombre		ma del contador 00 PEGGY LAINEZ	Militie 2 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	774 775	5.000	·
<u> </u>	Matr. No		1 24823	TOTALESCALA	799	5.000	
IL.		ue No.		Banco Motas de Crédit		dad)	
		**********		CO DE LA MUSELLO Y FECHA DE RECEPCIO	 ON_		 кр. 1997
	Copia: Superintendencia de Compañías etec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96	- 07 - 29	BAN	SUCURIAN		BANCO DE GUAYAQUIL	<u> </u>

Recibidora Pagadora

1 9 9 7 17002-0000 14-4

17002-0000 14-49

17002-0000 14-49

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE