

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013789

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288872001	02	EXPEDIENTE	70108	03	RAZON SOCIAL	ALFAREDES S.A.											
04	PROVINCIA	GOAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	MILAGRO					
09	CALLE	AVDA. 17 DE SEPTIEMBRE (QUINTA PATRICIA)				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	710344	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BEINES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FRANCISCO ASAN WONSANG				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901460683											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7 318 398		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84 930 000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96 295 507		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de (productos en proceso) terrenos	107	195 604 000		Rentas con impuesto unico	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2 411 349	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	87 341 349	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (productos no producidos)	501	231 548 000	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	299 217 905		(-) Inventario final de productos terminados	504	195 604 000	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de t.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3 800 000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1 140 000		Inventario inicial de productos en proceso	518	33 832 003	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,660 000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	301 877 905		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69 776 003	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	123 250		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8 568 000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174 604		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	546 009	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	297 854		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	380 000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	6 521 172	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	728 500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	297 854		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16 743 681	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300 000 000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	79 003		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	821 665	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1 003 428		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	497 620		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	821 665	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	301 580 051		(-) Participación 15% de trabajadores	585	123 250	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	301 877 905		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	698 415	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	174 604	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	523 811	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	174 604						
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.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.
Yo, que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	174 604	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	174 604	

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: PEGGY LAINEZ
Matr. No.: 801 24823

Efectivo: \$ 174 604
Cheque No.: -
Banco: -
Notas de Crédito (cantidad): -