

REPUBLICA 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 1995 N° **B 00038421**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991286500001 02 EXPEDIENTE: 70331999 RAZON SOCIAL: **ALFARIO S.A.** (70.331)

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAOQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAOQUIL**

09 CALLE: **URDESA CENTRAL CALLE 2DA** 10 RUBRO: **612** 11 TELEF.: **381495** 12 FAX: **384901**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **PESCA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **13011** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **1**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **CONSUELO VALAREZO DE BRBORICH** 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: **0903967750**

PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	17	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-
--------------	---	-------------------	---	---------------	----	----------	---	--------------------	---	-------------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	67'064.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.474'324.569
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	258'266.236	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	52'863.029	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	3'448.880
Inventario de suministros y materiales	108	26'979.463	Otras rentas	408	12'090.649
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.489'864.098

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'053.009	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	35'880.863	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4.201'214.400	Mano de obra directa	509	274'624.585
(-) Depreciación acumulada	155	3'011.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2'951.087
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.270'136.934	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	77'994.056
Gastos de organización y constitución	162	111'222.410	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	218'864.168
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'707.414	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	107'514.996	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.896'242.824	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Rentas por pagar	201	83'677.201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	824'003.509
Documentos por pagar	202	3.566'802.395	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'405.085	Comisiones en ventas y publicidad	562	8'567.245
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	941.858
Otros pasivos corrientes	206	101'531.866	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	2'708.543
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.755'416.547	Impuestos, contribuciones y otros	565	10'102.142

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	334'343.096	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	3'561.967
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	567	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	569	587'817.890
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	24'417.881
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	334'343.096	Otros gastos de administración y ventas	561	38'404.005

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	750'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'875.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(24'730.877)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'660.942)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'660.942)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	806'483.181	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'660.942)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.896'242.824	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(10'660.942)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'660.942)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	3'448.880	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	275.911
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	275.911						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Consuelo Valarezo de Brborich Firma del representante legal

[Firma] Firma del contador

Nombre: **800** Matr. No.: **801** **ESPERANZA MITU** Matr. No.: **0.26149**

Activo: **S/.** Efectivo: **S/.** Banco: **S/.** Notas de Crédito (capitales): **S/.**

(3) TOTAL COMPENSACIONES 760
(4) Anticipos pagados 770
(5) Impuestos retenidos 771
SALDO A PAGAR 772
IMPUESTO A PAGAR 773