FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 5 **No.** 8 0 0 0 1 1 2 4 7

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991206580001	02 EXPEDIENTE	70331943	03 RAZON SOCIAL	ALFARIO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	PEDRO CARBO CALLE 2DA.	10 NUMERO	612	11 TELEF.	889649
12 FAX	531305	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	300
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONSUELO VALAREZO DE BRIONICH					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090307750

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	17	23 OTROS	-	24 AHORRO EXTERNO	-	25 S.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	75'657.271
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'637.395
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	173'374.822
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	43'264.268
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'199.320
Impuestos anticipados	112	115'600.768
Otros activos corrientes	113	302'665.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	589'092.303
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	564'210.320
Vehículos	153	43'846.415
Otros activos fijos	154	5.593'062.936
(-) Depreciación acumulada	155	(372'484.331
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.828'664.342
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	135'913.785
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(31'713.219
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	104'200.566
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.521'957.711
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	455'077.865
Documentos por pagar	202	1.691'028.950
Provisiones sociales por pagar	203	415.679
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'211.123
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	241'055.351
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.393'588.968
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.285'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	211'870.099
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.496'870.099
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.890'459.067
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	801	750'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	802	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	803	-
Reservas	804	-
Reserva por revalorización del patrimonio	805	265'743.580
Reexpresión monetaria	806	(147'243.345
Otros superávits	807	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	808	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	809	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 819)	820	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.865'997.604
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	28'747.504
Ingresos no operacionales: Otras rentas	409	34'475.054
TOTAL INGRESOS	499	2.948'924.042
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	611'507.041
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	323'551.325
Mano de obra indirecta	511	2'571.000
Suministros y materiales	512	65'543.759
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	225'343.054
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	791'431.940
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	81'517.982
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.101'763.101
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'001.537
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'123.450
Gastos de gestión	553	5'061.312
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'52[illegible].094
Impuestos, contribuciones y otros	555	14'915.531
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93'47[illegible].179
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	676'470.160
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	273'17[illegible].769
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.084'16[illegible].532
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(237'001.591
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	[illegible]
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))	590	(237'001.591
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(237'001.591

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
28'747.504	704	-	705	-	706	-	709

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'299.800
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	2'299.800
SALDO A FAVOR	772	2'299.800
IMPUESTO A PAGAR	773	-
	774	-
	775	-
	776	-
	777	-
	778	-

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

Firma del representante legal: Consuelo de Brionich

Firma del contador: Esperanza Nitp

Nombre:	806	ESPERANZA NITP			
Mat. No.	801	0.26149			
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Nota de Crédito (Certificado)	-
S/. -	S/.	-	-	S/. -	-

Copia: Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-007-000897-7
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
19967047IO CAJA:0162 REF1972ABOO