

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		8	No. A00019267

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
09131385900		071700		ALWADI S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		811		533288		-		INDUST. Y COM. PRODUCTOS AGRIC.		111955		388		AB. ALBERTO FRANCO LALAMA		1800986117	
LOS RIOS		811		533288		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	125'565.225	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	13'505.765	Mano de obra directa	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	132	3'629.778	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	135	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Amortización acumulada	136	-	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'491.360	Gastos de gestión	603	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, teléfono, telefax y fax	604	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	609	-
Reservas	304	-	Provisiones deducibles	610	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'197.878	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	-
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida en venta de activos	621	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	220	39'491.360	Otros gastos no operacionales	623	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	230	39'491.360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-
TOTAL PASIVO	240	39'491.360	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-624)	625	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	76'197.878	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	115'589.238	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	-
			Utilidad Neta (625+626+627-628)	629	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	630	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	631	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	632	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	634	-
			UTILIDAD FINAL (629-630-631-632-633-634)	635	-
			IMPUESTO A LA RENTA (635 x 25%)	636	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (635 - 636)	637	-

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	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (636 + 707)		
708		
709		
710		
711		
712		
713		
714		
715		
716		
717		
718		
719		
720		
721		
722		
723		
724		
725		
726		
727		
728		
729		
730		
731		
732		
733		
734		
735		
736		
737		
738		
739		
740		
741		
742		
743		
744		
745		
746		
747		
748		
749		
750		
751		
752		
753		
754		
755		
756		
757		
758		
759		
760		
761		
762		
763		
764		
765		
766		
767		
768		
769		
770		
771		
772		
773		
774		
775		
776		
777		
778		
779		
780		
781		
782		
783		
784		
785		
786		
787		
788		
789		
790		
791		
792		
793		
794		
795		
796		
797		
798		
799		
800		
801		
802		
803		
804		
805		
806		
807		
808		
809		
810		
811		
812		
813		
814		
815		
816		
817		
818		
819		
820		
821		
822		
823		
824		
825		
826		
827		
828		
829		
830		
831		
832		
833		
834		
835		
836		
837		
838		
839		
840		
841		
842		
843		
844		
845		
846		
847		
848		
849		
850		
851		
852		
853		
854		
855		
856		
857		
858		
859		
860		
861		
862		
863		
864		
865		
866		
867		
868		
869		
870		
871		
872		
873		
874		
875		
876		
877		
878		
879		
880		
881		
882		
883		
884		
885		
886		
887		
888		
889		
890		
891		
892		
893		
894		
895		
896		
897		
898		
899		
900		
901		
902		
903		
904		
905		
906		
907		
908		
909		
910		
911		
912		
913		
914		
915		
916		
917		
918		
919		
920		
921		
922		
923		
924		
925		
926		
927		
928		
929		
930		
931		
932		
933		
934		
935		
936		
937		
938		
939		
940		
941		
942		
943		
944		
945		
946		
947		
948		
949		
950		
951		
952		
953		
954		
955		
956		
957		
958		
959		
960		
961		
962		
963		
964		
965		
966		
967		
968		
969		
970		
971		
972		
973		
974		
975		
976		
977		
978		
979		
980		
981		
982		
983		
984		
985		
986		
987		
988		
989		
990		
991		
992		
993		
994		
995		
996		
997		
998		
999		
1000		