

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325204001	02	EXPEDIENTE	7289195	03	RAZON SOCIAL	ALFACRO S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS Mz.122 CDLA. URDENOR				10	NUMERO	SOLAR 6	11	TELEF.	241789	12	FAX	242539				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TALEB TERAN HENRY JOSEP				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907599310										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'105.615		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	637'094.933	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'094.933		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	793'074.328		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	756'601.586			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	637'094.933	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.762'876.462		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.142'659.942		Compras de materia prima	506	181'114.948	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'689.783		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	236'044.676		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	579'438.935		Mano de obra directa	509	601'422.269	
(-) Depreciación acumulada	155	(77'219.892)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	62'908.320	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.887'613.444		Mano de obra indirecta	511	42'722.469	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	106'461.934	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	32'476.038		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	41'804.108	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	55'099.613	
Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'476.038		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(756'601.586)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.682'965.944		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	589.610		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	334'932.075	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	690.657		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	756.767		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'037.034		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.687'270.320		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'597.868		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	272'671.373	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.725'868.188		Otros gastos de administración y ventas	561	28'240.935	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.727'905.222		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	300'912.308	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	261'600.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'250.550	
Reexpresión monetaria	306	(307'336.503)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	0	
Otros superávits	307	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'250.550	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	797.225		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	187.583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	955'060.722		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.682'965.944		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'062.967	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	265.742	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	797.225	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	265.742
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739		0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749		0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759		0		

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
ALFACRO S. A. Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JORGE VALENCIA Matr. No. 801 24274				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	265.742
				Interés por mora		774	13.473
				Multas		775	7.972
				TOTAL PAGADO		799	287.187
Efectivo		Cheque No. 0987		Banco		Notas de Crédito (cantidad) 0	
S/. 0		S/. 287.187		FILANBANCO		S/. 0	

30 ABR. 1997

CAJA 010-011