

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A3-00127**

0991325204001	728919	ALFAGRO S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	GUAYAQUIL	
AV. JAIME ROLDOS A. MZ. 122 CDLA URDENOR	006	241669
242539		
AGRICOLA	11209	388
HENRY JOSEP TALEB TERAN		0907599310
0	1	3
0	0	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'278.983	Ventas gravadas con I.V.A.		0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		359'752.511
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	289'752.511	Exportaciones		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos		0
Inventario de materia prima	106	18'490.100	Rentas y no gravad.		0
Inventario de productos en proceso	107	1.539'190.934	Rentas y impuesto único		0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		359'752.511
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		0
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados		0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de producción terminada		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.851'712.528	(-) Inventario final de productos terminados		0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materiales primos		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.484'315.265	Compras de materiales primos		126'234.539
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'323.268	Importaciones de materia prima		0
Vehículos	153	206'464.756	(-) Inventario final de materia prima		(18'490.100)
Otros activos fijos	154	856'215.215	Mano de obra directa		396'350.190
(-) Depreciación acumulada	155	(370'709.091)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		211'408.073
TOTAL ACTIVO FIJO	169	2.181'609.413	Mano de obra indirecta		66'598.512
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		24'427.437
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		0
Gastos de organización y constitución	182	32'476.038	Aportes IESS y beneficios sociales		0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento y reparaciones		24'250.653
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono		0
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación		22'566.873
(-) Amortización acumulada	186	(3'247.604)	Inventario inicial de productos en proceso		756'601.586
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	29'228.434	(-) Inventario final de productos en proceso		(1.539'190.934)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	4.062'550.375	Inventario inicial de productos terminados		0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		0
Cuentas por pagar	201	107'627.012	TOTAL COSTO DE VENTAS		70'756.829
Documentos por pagar	202	819'254.128	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		18'534.364
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	926'881.140	Impuestos, contribuciones y otros		26'241.043
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.270'660.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones		420'660.584
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.270'660.000	Otros gastos de administración y ventas		10'932.225
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.197'541.140	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		476'368.216
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de activos		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	261'280.128	Otros gastos no operacionales		0
Reservas	304	797.225	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	638'818.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		(187'372.534)
Reexpresión monetaria	306	(848'752.354)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	238.370	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(187'372.534)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(187'372.534)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	865'009.235	(-) Participación 15% de trabajadores		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.062'550.375	(-) 85% Dividendos percibidos		0

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'800.794	(-) Reinversiones y leyes de fomento	504	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (504-505 + 508j)	506	(187'372.534)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	32'800.794	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

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

IMP	730	0	EJER IMP	731	0	No. TRAM	732	0	FECH ING	733	0	730	0
IMP	740	0	EJER IMP	741	0	No. TRAM	742	0	FECH ING	743	0	740	0
REEXP MON			EJER IMP	751	0							750	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)

(4) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

BALDO A FAVOR	
DEBIDO A PAGAR	

Per saperne di più

MULTAS	
TOTAL PAGADO	

Banco
El lanbanon

SEL

50 01100

ED 01100

Zona: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010130886

Exp-1998
EILANBER
MATRIZ CLAS. Y
1998
GAJA 010-02