

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049602**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991325204001	02	EXPEDIENTE	7289195	03	RAZON SOCIAL	ALFAGRO 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	006	11	TELEF.	241669	12	FAX	242539				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAÑA DE AZUCAR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11117	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HENRY JOSEP TALEB TERAN					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	11.445.641	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.214.285.126	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	814.285.126	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	1.255.341.265		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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.214.285.126	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.113.872.826	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.152.257.135	Compra de productos terminados	502	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.600.542	Importaciones de productos terminados	503	0	
Vehículos	153	444.601.950	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Otros activos fijos	154	3.048.414.296	Inventario inicial de materia prima	505	18.490.100	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.125.310.044)	Compras de materia prima	506	50.527.355	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.532.563.879	Importaciones de materia prima	507	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	147.066.156	
Gastos de organización y constitución	162	32.476.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de constr.	510	405.366.801	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	65.011.353	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	22.027.795	
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, equip., equip.,	513	0	
(-) Amortización acumulada	166	(6.495.208)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	25.980.830	Mantenimiento y reparaciones	515	40.564.524	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.672.417.535	Energía, agua y teléfono	516	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	40.154.900	
Cuentas por pagar	201	81.096.806	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.539.190.934	
Documentos por pagar	202	2.835.549.242	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(1.255.341.265)	
Provisiones sociales por pagar	203	3.398.953	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.608.557	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.073.058.653	
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.922.653.558	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.630.476	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.405.200.000	Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	121.663	
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.913.691	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.247.604	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.405.200.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.327.853.558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	701.745.157	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Provisiones deducibles	560	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	23.800.225	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	261.280.128	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	753.458.816	
Reservas	304	797.225	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	966.063.505	Pérdida en venta de activos	571	0	
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(271.344.538)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(612.232.343)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(612.232.343)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.344.563.977	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.672.417.535	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(612.232.343)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(612.232.343)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(612.232.343)	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	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
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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
<b>ALFAGRO S.A.</b> Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: 800 KLEBER VILLEGAS Matr. No.: 801 14088			(-) Anticipos pagados	770	32.800.794
			(-) Impuestos retenidos	771	0
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	32.800.794
Cheque No. 0			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Banco			Interés por mora	774	0
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	0
S/. 0			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
S/. 0					

FILANBANCO 0110370004923

1999/04/09 S.L.O. Caja: 001007011 Tr.: 112