

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A0003546**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991320164001	02	EXPERIENTE	72918	03	RAZON SOCIAL	ALFANO S.A.								
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN		
CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMEO						10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724
ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS DE PERSONAL						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARISOL ORELLANA JARAMILLO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911425149						
FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	ANEXOS EXTERNOS	=

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'509.799		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	59'575.720		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	0			Rentas con impuesto único	407	287.145
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	1.177'631.047
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	1.177'918.192	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Gastos anticipados	112	147.182		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'232.701		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	697'754.497	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	194'782.576	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inversión	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	277'935.735	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'232.701		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	48'996.348		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.170'472.809	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'317.972		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'402.362	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'823.573		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, telefax y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'137.893		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.190	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	557.665	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	2'562.979	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'137.893		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'528.196	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia 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	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	917.187	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	510.101		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	584.707		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	917.187	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'094.803		(-) Participación 15% de trabajadores	585	137.578	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'232.701		(-) 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	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO															
704	287.145			705	0			706	0			709	29.215														
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	194.902														
IMP.	730	=	EJER. IMP.	731	=	No. TRAM.	732	=	FECH. ING.	733	=	739	0														
IMP.	740	=	EJER. IMP.	741	=	No. TRAM.	742	=	FECH. ING.	743	=	749	0														
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	=						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) Firma del representante legal Firma del contador								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0														
								(-) Anticipos pagados				770	100.627														
								(-) Impuestos retenidos				771	29.215														
								SALDO A FAVOR				772	0														
								IMPUESTO A PAGAR				773	65.060														
				Interés por mora				774	8.758																		
				Multas				775	3.902																		
				TOTAL PAGADO				799	77.720																		
Efectivo				Cheque No.				152427450				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				0							
Si.				0				Si.				77.720				Filanbanco				Si.				0			

Se declara: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION