

**REPUBLICA 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 Mo. A00019648**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC:	0991420169001	02	EXPEDIENTE	79416	03	RAZON SOCIAL	ALFOPE S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390				
08	CALLE	9 de Octubre y Chile	10	NÚMERO	424	11	TÉLEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Contratacion de Personal	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIANA GUERRA HIDALGO				
17	NRO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										0915573448				
18	SECCION OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-		
24	INVENTARIO EXTERNO	-	25	IMAGEN	-										
ACTIVO CORRIENTE															
	Caja, bancos	101		1.250.000	INGRESOS										
	Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas gravadas con I.V.A.	401									
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		3.750.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402									
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	Exportaciones	403									
	Otras cuentas por cobrar	105		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404									
	Inventario de materia prima	106		-	Ingresos no operacionales	405									
	Inventario de productos en proceso	107		-	Dividendos percibidos	406									
	Inventario de suministros y materiales	108		-	Rentas exentas y no gravadas	407									
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-	Rentas con impuesto único	408									
	Mercaderías en tránsito	110		-	Otras rentas	409									
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	TOTAL INGRESOS	409									
	Impuestos anticipados	112		-	COSTO DE VENTAS	410									
	Otros activos corrientes	113		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501									
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		5.000.000	Compra de productos terminados	502									
	ACTIVO FIJO														
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Importaciones de productos terminados	503									
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	(-) Inventario final de productos terminados	504									
	Vehículos	153		-	Inventario inicial de materia prima	505									
	Otros activos fijos	154		-	Compras de materia prima	506									
	(-) Depreciación acumulada	155		-	Importaciones de materia prima	507									
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		-	(-) Inventario final de materia prima	508									
	ACTIVOS NO CORRIENTES														
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Mano de obra directa	509									
	Gastos de organización y constitución	162		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510									
	Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Mano de obra indirecta	511									
	Aportaciones en asociaciones	164		-	Suministros y materiales	512									
	Otros activos no corrientes	165		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513									
	(-) Amortización acumulada	166		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514									
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		-	Mantenimiento y reparaciones	515									
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		5.000.000	Energía, agua y teléfono	516									
	PASIVO CORRIENTE														
	Cuentas por pagar	201		-	Otros gastos de fabricación	517									
	Documentos por pagar	202		-	Inventario inicial de productos en proceso	518									
	Provisiones sociales por pagar	203		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519									
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		-	Inventario inicial de productos terminados	520									
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	(-) Inventario final de productos terminados	521									
	Otros pasivos corrientes	206		-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522									
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523									
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551									
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Comisiones en ventas y publicidad	552									
	Obligaciones emitidas	213		-	Gastos de gestión	553									
	Otros pasivos a largo plazo	214		-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	554									
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-	Impuestos, contribuciones y otros	555									
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556									
	PATRIMONIO NETO														
	Capital suscrito y/o asignado	301		5.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557									
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558									
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Intereses y comisiones	559									
	Reservas	304		-	Provisiones deducibles	560									
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		-	Otros gastos de administración y ventas	561									
	Reexpresión monetaria	306		-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569									
	Otros superávits	307		-	GASTOS NO OPERACIONALES	570									
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-	Pérdida en venta de activos	571									
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-	Pérdida por diferencia de cambio	572									
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		-	Otros gastos no operacionales	573									
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529+569)	580									
	PATRIMONIO NETO														
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582									
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-	(-) Amortización de años anteriores	583									
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584									
	(-) Participación 15% de trabajadores	585		-	(-) Participación 15% de trabajadores	585									
	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-	(-) 85% Dividendos percibidos	586									
	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587									
	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588									
	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589									
	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591									
	IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592		-	IMPUESTO UNICO	592									
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		-							
		706		-		706		-							
	DETALLE DE COMPENSACIONES														
	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	731	-			
	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-			
	REFEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-							759	-			
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														
	(- TOTAL COMPENSACIONES														
	(+) Anticipos pagados														
	(+) Impuestos retenidos														
	SALDO A FAVOR														
	IMPUESTO A PAGAR														
	INTERESES POR RETRASO														
	Multas														
	TOTAL PAGADO														
	Notas de Crédito (cantidad)														
	S.I.														

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION