

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	109000000001	02	EXPEDIENTE	1172077403	03	RAZON SOCIAL	ALMACEN DE ALIMENTOS S.A. LTDA. ALBONAL					
04	PROVINCIA	Ambato	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	Ambato					
07	COD. CANTON	135	08	CIUDAD	Ambato	09	CALLE	Don Juan y 5 de Junio					
10	NUMERO	5/n	11	TELEF.	326906	12	FAX	325532					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comisariato	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6168	15	TIPO CONTRIBUYENTE	357					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Hernandez S.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18-00160179	18	FECHA DE EMISION	1994					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		101	70.567.928	INGRESOS		401	602.899.891
Caja, bancos	102	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	1.398.939.206	
Inversiones financieras temporales	103	336.733.527	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	104	2.632.538	-	Exportaciones	404	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	105	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-	
Otras cuentas por cobrar	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de materia prima	107	-	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de productos en proceso	108	287.074.415	-	Rentas con impuesto único	408	48.819.409	
Inventario de suministros y materiales	109	-	-	Otras rentas	499	2.050.658.506	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	-	-	TOTAL INGRESOS	499	2.050.658.506	
Mercaderías en tránsito	111	-	-	C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	246.374.265	
Impuestos anticipados	113	11.356.935	-	Compra de productos terminados	502	1.800.455.629	
Otros activos corrientes	114	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	705.600.267	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Tarrendos, edificios e instalaciones	151	7.740.406	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	106.607.617	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	2.899.494	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	103.584.260	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93.663.257	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	797.263.524	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	278.613.411	
Cuentas por pagar	201	295.652.363	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.768.216.483	
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.808.660	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106.740.557	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.983.260	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.674.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	71.736.508	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.453.276	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	392.180.791	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.109.044	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.789.745	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.562.016	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	980.309	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26.202.381	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	392.180.791	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	182.504.328	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	52.942.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.500	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	123.348.878	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	293.727.003	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	99.937.695	
Reexpresión monetaria	306	68.126.162	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.185.514	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	99.937.695	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	405.082.733	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.300.554	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	797.263.524	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	84.947.041	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.558.069	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.236.750	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.633.899	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63.710.291	
Valor anticipo (701 ÷ 702 - 771)	703	13.633.899	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
				F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
				IMPUESTO UNICO			
				705			
				706			
				709			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				729			
				21.236.750			
				G) DETALLE DE COMPENSACIONES			
				IMP. 730			
				EJER. IMP. 731			
				No. TRAM. 732			
				FECH. ING. 733			
				IMP. 740			
				EJER. IMP. 741			
				No. TRAM. 742			
				FECH. ING. 743			
				REEXP. MON. 751			
				94			
				759			
				16.909.408			
				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			
				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				799			
				691.343			
				H) FIRMAS Y PAGOS			
				Firma del representante legal			
				Firma del contador			
				Nombre 800			
				Matr. No. 801			
				Efectivo			
				Cheque No.			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			