

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **DATOS DE IDENTIFICACION**

01	NIC: USC0020026C01	02	EXPEDIENTE: 1707103	RAZON SOCIAL: S.A. INDUSTRIAL ALIMENTARIA	
04	PROVINCIA: Tumbes	05	COD. PROVINCIA: 10	06	CANTON: Amatista
09	CALLE: Parqueo y 5 de Junio	10	NUMERO: S/1	11	TELEF: 086906
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Oficinas	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 1162	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 3-7
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: José Fernández C.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1-0016179		

B) DATOS DE PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION:	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.I.E.
----	------------	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	-----------------	---	----	----------

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS											
Caja, bancos	101	107.532.814	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.737.667.562								
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.624.219.406								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	561.41.459	Exportaciones	403									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.563.142	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404									
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	Dividendos percibidos	405									
Inventory de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406									
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407									
Inventory de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	53.13.373								
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	503.229.452	TOTAL INGRESOS	499	31.670.999.243								
Mercaderías en tránsito	110	-											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-											
Impuestos anticipados	112	16.100.150											
Otros activos corrientes	113	30.000											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.103.674.341											

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.51.800	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	409.517.455								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	259.327.941	Compra de productos terminados	502	3.256.023.143								
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503									
Otros activos fijos	154	1.281.250	(-) Inventory final de productos terminados	504									
(-) Depreciación acumulada	155	168.297.103	Inventory inicial de materia prima	505									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104.000.310	Compras de materia prima	506									

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGURIDAD SOCIAL											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventory inicial de bienes no producidos por la Cia.	501	409.517.455								
Gastos de organización y constitución	162	-	Compra de productos terminados	502	3.256.023.143								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503									
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventory final de materia prima	504									
Otros activos no corrientes	165	-	Inventory inicial de materia prima	505									
(-) Amortización acumulada	166	-	Compras de materia prima	506									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Importaciones de materia prima	507									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.287.661.757	(-) Inventory final de materia prima	508									

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS											
Cuentas por pagar	201	520.443.004											
Documentos por pagar	202	-											
Provisiones sociales por pagar	203	4.070.307											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	60.934.063											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-											
Otros pasivos corrientes	206	1.525.222											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	710.451.066											

PASIVO LARGO PLAZO (NO-CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	164.454.176								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.390.000								
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-								
Otros pasivos a largo plazo	214	90.6.2.632	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.46.116								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.6.2.632	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.570.177								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	707.175.150	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.184.113								

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado	301	302.942.000	Pérdida en venta de activos	571	-								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.500	Otros gastos no operacionales	573	-								
Reservas	304	27.765.172	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150.730.393	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	155.410.564								
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-								
Otros superávits	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	1.074.341	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	155.410.564								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.057.309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.311.576								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	707.175.150	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-								
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-								
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-								
			(-) Reinvenciones y leyes de fomento	589	-								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))											
1% Total activos netos (1%*Código 170-deducciones)	701	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%*Código 729)	702	-											
Valor anticipado (701 ó 702) - 771	703	-											

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13.224.733							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-		
REEEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-							759	-		

D) 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)

E) Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Díger Sánchez

Matr. No. 801 4746

TOTAL PAGADO 799

Efectivo Cheque No. 10/371

Cod. S/

Impresión RT 1.0 - 046602 S/

Recaudación 31/03/1997

ADENDO 9-061401037

4 Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) ESTADO DE RESULTADOS

E) ESTADO DE RESULTADOS

F) ESTADO DE RESULTADOS

G) ESTADO DE RESULTADOS