

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 [4] No. A00024448

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NDC	0990568804001	02	EXPEDIENTE	19820	03	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A. "ALBISA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE		10	NUMERO	402	11	TELEF.	325488	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	-		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GUZMAN CHACON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902548031											
18	PERSONAL DEBIDO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUEROS EXTERNOS	-	25	ANAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103,000	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3'478.834	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Gastos de organización y constitución	162	15,000	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra	509	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fra.	510	-	-
Otros activos no corrientes	165	1'950,000	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'965,000	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	5'443,834	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	750	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	750	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	450,000	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	450,000	-	Gastos de gestión	593	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	450,750	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	594	-	-
PATRIMONIO NETO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	-	Impuestos, contribuciones y otros	595	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-	-
Reservas	304	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Intereses y comisiones	599	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Provisiones deducibles	600	-	-
Otros superávits	307	-	-	Otros gastos de administración y ventas	601	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6,916	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'993,084	-	Pérdida en venta de activos	671	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'443,834	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	-
				Otros gastos no operacionales	673	-	-
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	-	-
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	LUIS VILLACIS	Multas	775
		Matr. No.	801	1040	TOTAL PAGADO	779
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cambios)			
S/.	-	S/.	-	S/.	-	-