

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
---	---

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	GALLE	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	AUTOR EXTERNA	-	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			
Tenidos, 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	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	507	-	-
Gastos de organización y constitución	162	15.000	-	Comisiones en ventas y publicidad	508	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Gastos de gestión	509	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	510	-	-
Otros activos no corrientes	165	1'950.000	-	Impuestos, contribuciones y otros	511	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	512	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'965.000	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	513	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	5'443.834	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	514	-	-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	750	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	750	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	450.000	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	DETALLE DE COMPENSACIONES			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	450.000	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	450.750	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
PATRIMONIO NETO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reservas	304	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.916	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'993.084	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'443.834	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

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	-	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 529)	590	-	-				
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-				
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	-	-						
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											
						(-) Anticipos pagados						760					
Firma del representante legal:						(-) Impuestos retenidos						771					
						SALDO A FAVOR						772					
Firma del contador:						IMPUESTO A PAGAR						773					
						Interés por mora						774					
Nombre: 800 LUIS VILLACIS						Multas						775					
Matr. No.: 801 1040						TOTAL PAGADO						799					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cambios)					
S/.				S/.				S/.				S/.					