

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00026007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099014081001	02	EXPEDIENTE	00682-74	03	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS EL GAUCHO ALIGAUCHO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. TANCA MARENGO CDLA ADACE CALLE C					10	NUMERO	106	11	TELEF.	282920	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE ALIMENTOS - MAIZ					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL BOTERO JARAMILLO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904396009				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'375.919	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	486'240.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'168.292	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'625.026
Otras cuentas por cobrar	105	250.630	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	27'436.511		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	467'615.474
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'417.021	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.220	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'651.593	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	292.742	Compras de materia prima	506	233'152.636
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'645.660	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2'386.695	(-) Inventario final de materia prima	508	21'740.500
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	97'793.394
(-) Depreciación acumulada	155	4'236.771	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	497.182
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'088.326	Mano de obra indirecta	511	17'486.712
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	26'095.675
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	173.612	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11'759.932
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11'405.055
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	17'198.120
(-) Amortización acumulada	166	129.645	Inventario inicial de productos en proceso	518	18'165.072
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	43.967	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'783.886	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	13'404.040	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	411'313.873
Documentos por pagar	202	1'645.790	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'350.916	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'352.263
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'003.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	190.584
Otros pasivos corrientes	206	1'133.008	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'780.862
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'537.048	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'544.459
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	133.731
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'669.160
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'537.048	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52'676.059
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'859.538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'559.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'125.537
Reexpresión monetaria	306	1'835.537	(+) 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	1'992.529	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'125.537
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'246.838	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	468.831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'783.886	(-) 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 a 589))	590	2'656.706
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	664.177
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'992.529

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	423.650
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	531.342
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(3'885.679)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre J. CALVACHE
Matr. No. 801 2657

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.