FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAG.

# IMPUESTO A LA RENTA
## DECLARACION DE BALANCES
## PERSONAS Y SOCIEDADES

Ejercicio Fiscal No. 4 No. B 0007328

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990162772001 | 02 EXPEDIENTE | 22241 | 03 RAZON SOCIAL | ALIMENTOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | KM. 4 1/2 VIA A DAULE | | | | 10 NUMERO | S/N | 11 TELEF. | 350653 | 12 FAX | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 31212 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | |
| 16 REPRESENTANTE LEGAL | JOHNNY CZARNINSKI BAIER | | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900087206 | | | |
| 18 PERSONAL OCUPADO | 20 | 21 ADMINISTRACION | | 22 PRODUCCION | | 23 OTROS | | 24 AUDITOR EXTERNO | | 25 R.N.A.E. | |

## B) ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 31 449.466 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 223 862.663 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 9 097.958 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3 440.755 |
| Inventario de materia prima | 106 | 182 206.402 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 238 970.440 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 303.441 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | 4 421.159 |
| Otros activos corrientes | 113 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 675 556.368 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 355 569.876 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 531 893.187 |
| Vehículos | 153 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 816 613.633 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 70 849.430 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 746 405.798 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 96 370.258 |
| Documentos por pagar | 202 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 6 268.880 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 25 689.152 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 128 328.290 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 321 521.255 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 321 521.255 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 449 849.545 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2 000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- |
| Reservas | 304 | 500.000 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 274 207.791 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- |
| Otros superávits | 307 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 9 848.462 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 296 556.253 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 746 405.798 |

## C) ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 948 096.304 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -- |
| Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | 963.633 |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 792.810 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 949 852.747 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -- |
| Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | 88 932.478 |
| Compras de materia prima | 506 | 415 847.809 |
| Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | 182 206.402 |
| Mano de obra directa | 509 | 58 593.744 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 20 823.820 |
| Mano de obra indirecta | 511 | 83 207.739 |
| Suministros y materiales | 512 | 2 287.723 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 4 149.528 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 15 526.880 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | 30 910.871 |
| Energía, agua y teléfono | 516 | 45 521.744 |
| Otros gastos de fabricación | 517 | 5 920.568 |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | 513 760.501 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 238 970.440 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 864 306.563 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 26 570.187 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 17 153.218 |
| Gastos de gestión | 553 | -- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2 817.341 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 136.325 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 4 223.999 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -- |
| Intereses y comisiones | 559 | -- |
| Provisiones deducibles | 560 | -- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 3 255.046 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 54 156.116 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | 576.436 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 576.436 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 30 813.632 |
| (+) 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 | 30 813.632 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 4 622.045 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 819.088 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 25372.499 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 6 343.125 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 19 029.374 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7 464.058 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 5 074.500 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -- |

## 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. | 733 | -- | 739 |
| IMP. | 740 | -- | EJER. IMP. | 741 | -- | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | -- | 749 |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | | | | | | | 759 |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 6 343.125

| | | |
|---|---|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 1 495.863 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 9 268.421 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 4 421.159 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | ---- |
| [illegible] | 774 | -- |
| [illegible] | 788 | -- |
| [illegible] | 789 | -- |

## G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, [illegible])

ALIMENTOS DEL ECUADOR Cía. Ltda.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 880 IVAN VERA

Matr. No. 801 6440

| Efectivo | Cheque No. | -- | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| S/. -- | S/. -- | -- | | S/. | BANCO [illegible] |

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION SUCURSAL [illegible] Exp. 1995

CALIFICADO UPP