

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0000459

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990162727001 02 EXPEDIENTE 2224175 03 RAZON SOCIAL ALIMENTOS DEL ECUADOR CIA. LTD
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 4 1/2 VIA 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 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOHNNY CZARNINSKI PATER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900087205
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	21	ALMACEN Y TRANSITO		
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'327.830,		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.254'641.718,	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'194.429,	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	430'461.682,		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14'884.864,		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	62'090.892,	
Otras cuentas por cobrar.	105	7'083.362,		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	325'103.042,			Rentas exentas y no gravad.	406	1'478.173,
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	8'928.255,
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	5'619.830,
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	419'693.943,		TOTAL INGRESOS	499	1.222'771.513,	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.182'784.995,		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
					505	360'028.600	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	449'300.716,	Inventario inicial de materia prima	505	268'938.699,
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	583'487.474,	Compras de materia prima	506	775'114.557,
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	325'103.042,
(-) Depreciación acumulada	155	990'324.872,	Mano de obra directa	509	92'270.412,
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'463.318,	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	30'313.318,
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	80'805.493,
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	5'847.541,
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'146.961,
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'021.908,
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	59'335.929,
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	59'750.533,
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	23'062.605,
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.225'248.313,	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	250'797.498,
Cuentas por pagar	201	268'729.556,	(-) Inventario final de productos terminados	521	419'693.943,
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	926'608.469,
Provisiones sociales por pagar	203	3'936.423,	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'765.656,	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'160.983,
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'306.209,
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	302'431.635,	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'473.113,
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	459'156.061,	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204.860,
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'246.924,
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	761'587.696,	Otros gastos de administración y ventas	561	105'908.651,
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172'300.740,
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	83'603.013,	Otros gastos no operacionales	573	390.995,
Reserva por revalorización del patrimonio	305	297'847.538,	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	390.995,
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	123'471.309,
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'210.066,	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	463'660.617,	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123'471.309,
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.225'248.313,	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'520.696,

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	268'729.556,	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'160.983,
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'306.209,
Provisiones sociales por pagar	203	3'936.423,	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'765.656,	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'473.113,
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204.860,
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	302'431.635,	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'246.924,
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	459'156.061,	Intereses y comisiones	559	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	105'908.651,
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	172'300.740,
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	761'587.696,	Pérdida en venta de activos	571	---
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,	Otros gastos no operacionales	573	390.995,
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	390.995,
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	123'471.309,
Reservas	304	83'603.013,	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	297'847.538,	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Reexpresión monetaria	306	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros superávits	307	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	123'471.309,
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'520.696,
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'210.066,	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	463'660.617,	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'589.017,
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.225'248.313,	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'256.447,

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'252.483,	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'160.983,
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'792.438,	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'306.209,
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'590.343,	Gastos de gestión	553	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
RENTAS FINANCIERAS	704	8'928.255,	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'473.113,
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204.860,
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'246.924,
IMPUESTO UNICO	709	714.260,	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24'740.547,	Intereses y comisiones	559	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 753	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	771	4'687.218,
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	11'202.095,
Nombre 800 HUGO BARRERA			SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 14679			IMPUESTO A PAGAR	773	8'851.234,
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	8'851.234,
Cheque No. 3354			IMPUESTO A PAGAR	773	8'851.234,
S/. 8'851.234,			IMPUESTO A PAGAR	773	8'851.234,

ALIMENTOS DEL ECUADOR CIA. LTD.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 HUGO BARRERA

Matr. No. 801 14679

Efectivo

Cheque No. 3354

S/. 8'851.234,

SOCIETAD GENERAL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

U P

Exp.