DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO 101

7

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990162727001 | 222417 | ALIMENTOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. | | | | |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL | | |
| KM. 4 1/2 VIA DAULE | | | S/N | 350653 | 328106 | |
| FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | | 387 | |
| JOHN CZARNIAWSKI BAIER | | | | | 0900087206 | |

| ACTIVO CORRIENTE | |
|---|---|
| Caja, bancos | 51.791.627 |
| Inversiones financieras temporales | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 423.462.654 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 19.254.821 |
| Otras cuentas por cobrar | 9.518.454 |
| Inventario de materia prima | 403.837.555 |
| Inventario de productos en proceso | - |
| Inventario de suministros y materiales | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 259.701.890 |
| Mercaderías en tránsito | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | - |
| Impuestos anticipados | 23.598.053 |
| Otros activos corrientes | 1.154.366 |
| | 1.153.809.778 |
| **ACTIVO FIJO** | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 450.129.742 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 598.585.014 |
| Vehículos | - |
| Otros activos fijos | - |
| (-) Depreciación acumulada | 1.024.315.115 |
| | 24.399.641 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - |
| Gastos de organización y constitución | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | - |
| Aportaciones en asociaciones | - |
| Otros activos no corrientes | - |
| (-) Amortización acumulada | - |
| | - |
| | 1.178.209.419 |
| **PASIVO CORRIENTE** | |
| Cuentas por pagar | 168.396.478 |
| Documentos por pagar | - |
| Provisiones sociales por pagar | 1.776.314 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 20.443.996 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - |
| Otros pasivos corrientes | - |
| | 190.616.788 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 583.243.821 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | - |
| Obligaciones emitidas | - |
| Otros pasivos a largo plazo | - |
| | 583.243.821 |
| | 773.860.609 |
| **PATRIMONIO NETO** | |
| Capital suscrito y/o asignado | 2.000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - |
| Reserves | 163.813.078 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 303.463.775 |
| Reexpresión monetaria | - |
| Otros superávits | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | (64.928.043) |
| | 404.348.810 |
| | 1.178.209.419 |

| INGRESOS | |
|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 1.467.599.291 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 1.438.200 |
| Exportaciones | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| Dividendos percibidos | - |
| Rentas exentas y no gravad. | 4.696.582 |
| Rentas con impuesto único | 1.803.547 |
| Otras rentas | 3.36 |
| | 1.475.541.454 |
| **COSTO DE VENTAS** | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | - |
| Compra de productos terminados | 1.9[illegible] |
| Importaciones de productos terminados | - |
| (-)Inventario final de productos terminados | - |
| Inventario inicial de materia prima | 325.103.042 |
| Compras de materia prima | 713.091.272 |
| Importaciones de materia prima | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 403.837.555 |
| Mano de obra directa | 9[illegible].363.560 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 22.373.756 |
| Mano de obra indirecta | 60.115.225 |
| Suministros y materiales | 7.551.777 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 5.570.297 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 14.639.014 |
| Mantenimiento y reparaciones | 73.910.172 |
| Energía, agua y teléfono | 48.155.363 |
| Otros gastos de fabricación | 65.741.846 |
| Inventario inicial de productos en proceso | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | - |
| Inventario inicial de productos terminados | 419.693.943 |
| (-) Inventario final de productos terminados | 252.701.890 |
| | 1.195.970.532 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 87.749.086 |
| Comisiones en ventas | 6.318.762 |
| Gastos de gestión | - |
| Agua, luz, teléfono, correo y fax | - |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 6.732.050 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 306.166 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 74.968.713 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | - |
| Intereses y comisiones | - |
| Provisiones deducibles | - |
| Otros gastos de administración y ventas | 168.203.700 |
| | 344.259.473 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| Pérdida en venta de activos | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | - |
| Otros gastos no operacionales | - |
| | 239.492 |
| **UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (ingr.-egr.-ccg)** | 239.492 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | (64.928.043) |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| Utilidad Neta (599+691+692-693) | - |
| (-) Participación 15% de trabajadores | - |
| (-) 85% Dividendos percibidos | - |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | - |
| | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)** | - |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 691) | (64.928.043) |

| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | |
|---|---|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 7.508.835 |
| % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | - |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 1.803.547 | - | - | 144.284 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | (-) Anticipos pagados | 8.368.343 |
| | | (-) Impuestos retenidos | 14.527.710 |
| | | | 23.118.053 |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |

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)

HUGO BANDERA
14679

| S/. | S/. | | S/. |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

Depta: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Mid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30 01-020477-0
Valor : $/.0**
01/ABR/1998 CAJA:0061 REF:4577111