FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023240

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990162727001	02	EXPEDIENTE	224175	03	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 4 ½ VIA DAULE							10	NUMERO S/N	11	TELEF. 350653	12 FAX 328106
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900087206	

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	49'614.834
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	617'533.110
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'781.707
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	529'800.094
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	33'196.770
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	55'085.409
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.273.448.510
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	451'750.502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	628'.100.957
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.054'504.910
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'346.549
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	28.506
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28.506
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.298'823.565
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	211'274.664
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'349.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'400.244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	249'024.241
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	616'629.248
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	616'629.248
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	865'653.489
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	163'813.079
Reserva por revalorización del patrimonio	305	340'547.564
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(86'950.780)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'760.213
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	433'170.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.298'823.565

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.515'347.672
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'138.200
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'437.500
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'856.218
TOTAL INGRESOS	499	2.506'904.590
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compras de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	403'837.555
Compras de materia prima	506	1.460'616.730
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	529'800.094
Mano de obra directa	509	107'122.411
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la	510	6'919.261
Mano de obra indirecta	511	92'848.053
Suministros y materiales	512	2'113.575
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'763.834
Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'563.130
Mantenimiento y reparaciones	515	104'729.295
Energía, agua y teléfono	516	39'852.788
Otros gastos de fabricación	517	84'757.601
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	259'701.890
(-) Inventario final de productos terminados	521	33'196.770
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.025'829.259
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'053.393
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	7'237.618
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	69'957.367
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	270'047.422
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	452'295.800
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'779.531
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	7'194.883
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'584.648
(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'237.697
(-) 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	18'346.951
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'586.738
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'760.213

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'586.738
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	31'454.410
SALDO A FAVOR	772	26'867.672
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

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, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 HUGO BARRERA

Matr. No. 801 14679

Efectivo	Cheque	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

BANCO POPULAR - SUCURSAL GUAYAQUIL

12 ABR. 1999

CANCELADO

UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 ABR. 1999

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 7907118147001 RESOLUCION 2388 96-DP-SC