

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1991 7 NOV 1990 001

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990324379001	308077	09	GUAYAS	07	GUAYAQUIL	07	390	224	352281	3121	387	0907633916	
MAPASINGUE CALLE 2DA.				ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS				ISABEL MONCAYO DE CABRERA					

1

2

10

-

-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.767.720	INGRESOS	442.656.641
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83.125.707	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.223.433	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	22.385.571
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.667.400	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	657.784	Rentas con impuesto único	284.905
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	535.319
Equipo, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	421.091.294
Gastos anticipados	112	4.446.159	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	501.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	93.389.203	Compra de productos terminados	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	115	4.917	Importaciones de materia prima	25.627.950
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	111.204.131	(-) Inventario final de materia prima	-
Vehículos	117	-	Mano de obra directa	79.519.528
Otros activos fijos	118	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
(-) Depreciación acumulada	119	97.427.030	Mano de obra indirecta	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	13.782.018	Suministros y materiales	24.833.080

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	122	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Energía, agua y teléfono	9.829.795
Otros activos no corrientes	125	-	Otros gastos de fabricación	97.683.190
(-) Amortización acumulada	126	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	107.171.221	(-) Inventario final de productos en proceso	-

ACTIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	25.595.251	Inventario inicial de productos terminados	834.155
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	657.784
Provisiones sociales por pagar	203	5.375.211	TOTAL COSTO DE VENTAS	237.669.914
Obligaciones: IESS e impuestos	204	830.885	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	57.055.274
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	3.838.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	31.801.347	Gastos de gestión	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	10.397.843
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.860.621	Impuestos, contribuciones y otros	715.120
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	9.857.640
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	12.860.621	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44.661.968	Intereses y comisiones	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	304	615.357	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40.491.979	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.578.667	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.823.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	62.509.253	Utilidad Neta (580+581+582-583)	18.857.720
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	107.171.221	(-) Participación 15% de trabajadores	-

GASTOS NO OPERACIONALES

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	580	-
(-) Reinvestigaciones y leyes de fomento	581	-
UTILIDAD GRANDE (581-582-583)	582	16.029.062
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.205.812
UTILIDAD (582-591)	592	12.823.250

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) **186.963**

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) **2.564.650**

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) **-**

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	701	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	702	RIFAS, ARRENTAM. Y SIMILARES	703	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

284.905

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERC. IMP. 731 EJERC. IMP. 732 EJERC. IMP. 733 EJERC. IMP. 734

IMP. 740 EJERC. IMP. 741 EJERC. IMP. 742 EJERC. IMP. 743

TOTAL IMP. MON. EJERC. IMP. 751

2.400.000

-

2.400.000

-

2.400.000

-

2.400.000

-

2.400.000

-

2.400.000

-

2.400.000

-

2.400.000

-

2.400.000

-