

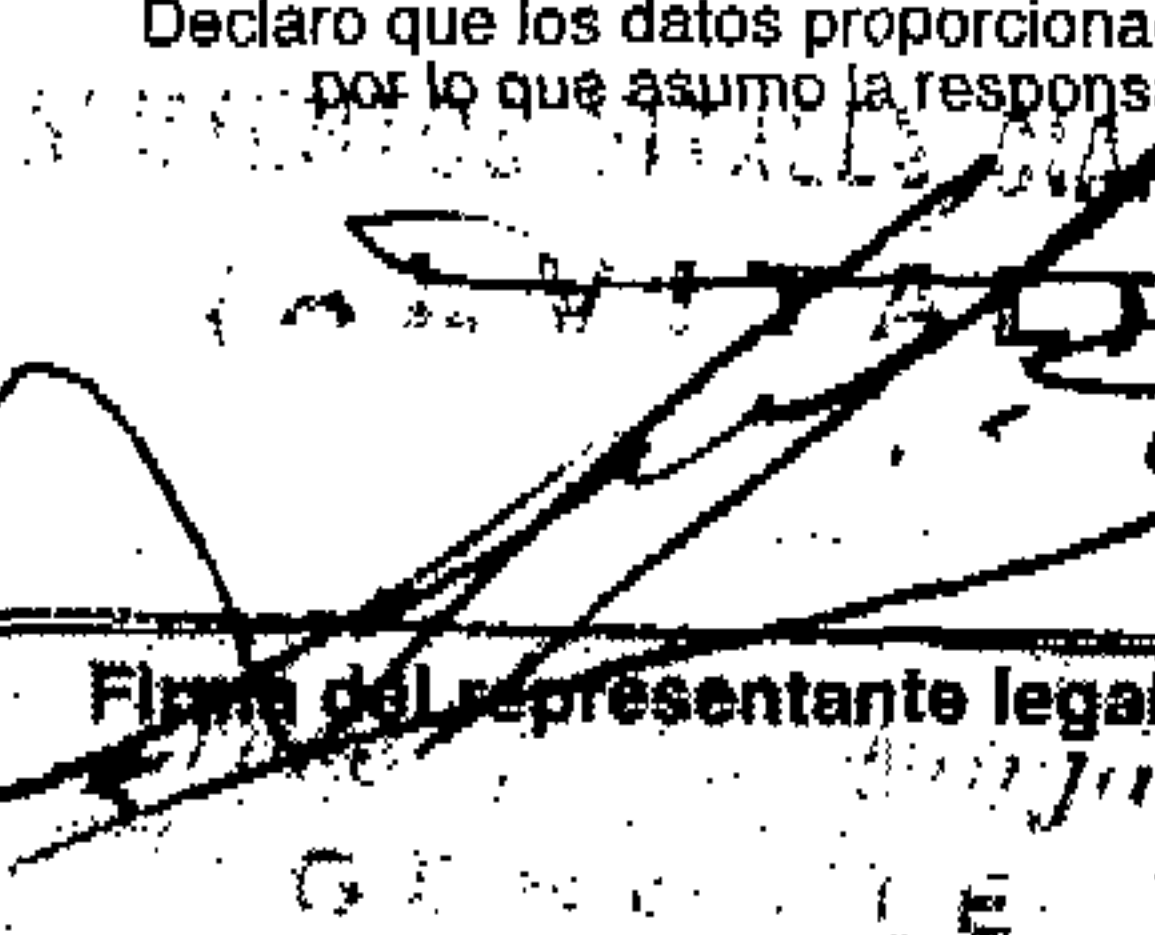
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00018610

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>25.853</u>														
01	TRUC	0990640033001	02	EXPEDIENTE	25853	03	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS VITALES C. LTDA. "ALVITAL"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	PADRES SOLANO				10	NUMERO	1308	11	TELEF.	391125	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ELABORADOS DE SOYA Y CEREAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARIA LEON BORJA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0293119						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
												25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'941.759	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62'850.430	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	3'930.150		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	2'138.322		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	62'850.430
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'340.991	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'351.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'480.910	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	4'636.509	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'495.893	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	3'930.150	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	11'470.900	
Depreciación acumulada	155	4'646.735	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'849.158	Mano de obra indirecta	511	2'226.200	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	5'931.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	9'245.931	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'200.380	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	173.001	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	32'061.300
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'720.100	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	245.085	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'308.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'493.540	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	418.086	Impuestos, contribuciones y otros	555	62.480	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	251.251	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10'860.418	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'618.086	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	29'635.789
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'708.974	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'236.913	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'767.277	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'153.341
Reexpresión monetaria	306	(8'035.722)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	469.597	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	735.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'153.341
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'582.294	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	173.001	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'200.380	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	215.759	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701-702)/771)	703	215.759	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	245.085		
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	---		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	---		
				(-) Anticipos pagados	770	---					
				(-) Impuestos retenidos	771	3624.483					
				SALDO A FAVOR	772	379.398					
				IMPUESTO A PAGAR	773	---					
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		---	
Nombre				800	OSWALDO PACHECO	Multas				---	
Matr. No.				801	2425	TOTAL PAGADO				779	---
Efectivo				Cheque No.		Banco		Cuenta (cantidad)		---	
S/.				S/.		EILAN BARRERA				---	

29 JUN. 1995

CAJA 1000