

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 6 No. B 00091014

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25853--

01	RUC	0990640033001	02	EXPEDIENTE	25853	03	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS VITALES C. LTDA. "ALVITAL"									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PADRE SOLANO Y GARCIA MORENO					10	NUMERO	1308	11	TELEF.	391125	12	FAX	--		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARIA LEON BORJA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02923119								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'412.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'326.5
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	3'032.348	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	2'295.730	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	86'326.540
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'226.431
Impuestos anticipados	112	2'214.063	Compra de productos terminados	502	4'017.550
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'954.383	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'186.410
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5'544.950
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	10'445.210
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	2'887.950
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
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	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	31'655.829
(-) 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	24'954.383	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	725.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'815.610
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'896.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'027.994	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'845.590
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'753.637	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	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	--	Otros gastos de administración y ventas	561	13'931.122
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'753.637	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'673.312
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	3'432.013	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'238.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'837.618
Reexpresión monetaria	306	(24'279.917)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	1'016.924	(+) 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	3'083.981	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'837.618
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'954.383	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	725.643
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'954.383	(-) 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	4'111.975
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'027.994
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'083.981
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	191.090
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.969
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	191.090

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	1'027.994
--------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	--	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	--	--	--	--	--	--

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 OSWALDO PACHECO

Matr. No. 801 2425

Saldo a favor 772 182.629

Impuesto a pagar 773 17.350

Interés por mora 774 10.958

Multas 775 210.937

TOTAL PAGADO 799

Notas de Crédito (cantidad) --

S/. 210.937

S/. --

Banco --

S/. --