

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. AD 0001147

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990640033001	02	EXERCICIO	25853	03	RACION SOCIAL	ALIMENTOS VITALES C. LTDA. "ALVITAL"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	CLAYACUIL
07	07	07	08	08	08	09	09	09
09	DIRECCION	PEDRE SOLANO Y GARCIA MORENO	10	NUMERO	1308	11	TELEFONO	391-125
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13	000 ACTIVIDAD ECON.	31219	14	000 CONTRIBUYENTE	387
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARIA LEON FORIA	16	000 DE CREDITO O PASAPORTE	09-02923119	17	000	000
18	000	000	19	000	000	20	000	000
21	000	000	22	000	000	23	000	000
24	000	000	25	000	000	26	000	000

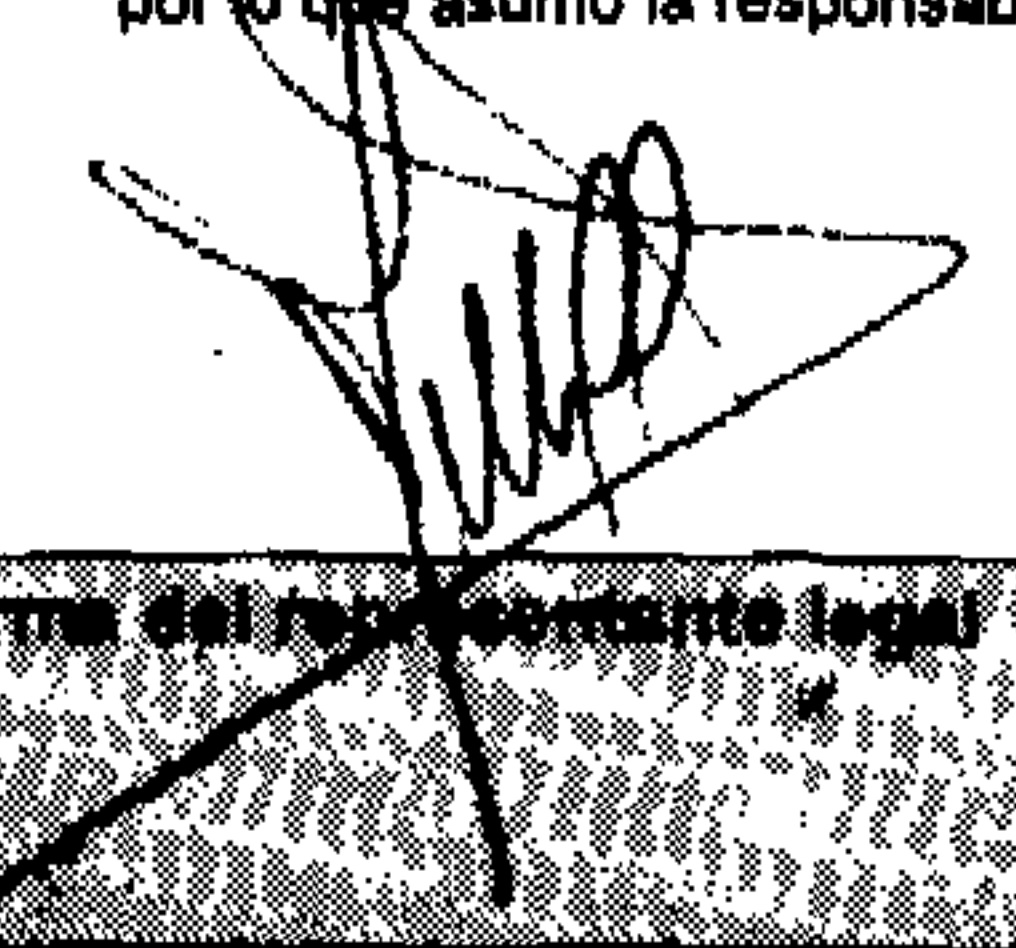
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'798.693		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'873.527	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	5'972.107		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	4'664.141		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	128'873.527	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'887.950	
Repuestos anticipados	112	6'967.749		Compra de productos terminados	502	6'393.214	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'402.690		(-) Inventario final de productos terminados	504	3'746.298	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	2'186.410	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'141.198		Compras de materia prima	506	16'983.427	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	4'796.873	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra	509	16'616.880	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	349.022	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'141.198		Mano de obra de dirección	511	10'429.678	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros de materiales	512	1'437.945	
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	7'860.743	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	8'978.435	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	5'693.450	
(-) 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	36'543.888		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'252.710		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'273.983	
Documentos por pagar	202	7'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'869.243		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'967.396	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	6'974.378	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'965.393	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'121.953		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'499.065	
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	6'396.875	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'121.953		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	48'803.107	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'500.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	4'580.068		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'796.437	
Reexpresión monetaria	306	2'734.138		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) 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	5'607.729		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'796.437	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'421.935		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'319.466	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	36'543.888		(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	7'476.971	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'869.242	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'607.729	

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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	8'396.786	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	6'527.544	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre				Interés por mora	774	-	
Ident. No.				Imp. Ret.	775	10.000	
Efectivo				TOTAL PAGADO	776	10.000	
Cheques No.							
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000				S/.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010030726

0 0 1999