

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 87 **No. B 00020278**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990835284001	02	EXPEDIENTE	27034	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PTY C.LTDA. "PROALPICA" en Liquidación						
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CLAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CLAYQUIL
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y VELEZ			10	NUMERO	2005	11	TELEF.	328011	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION RESTAURANTES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. LUIS REDROBAN VARGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060136992-9					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	700.000,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Ota.)	501	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	S
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700.000,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	I
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	N
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	M
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	O
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	V
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	700.000,=	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	I
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	FI
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	F
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	N
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	I
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
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	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	700.000,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	700.000,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	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	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801 8343	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799