

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 89 No. B 00011034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990835284001	02	EXPEDIENTE	27034	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PTY C.LDA "PROALPICA" en liquidacion						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
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 REDOYAN VARGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060136892-9					
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 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	S
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	I
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	700.000,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	N
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
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	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	M
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	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	O
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	V
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	I
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	700.000,=	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	M
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	I
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	E
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	N
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	T
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	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 tesor.	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 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	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	700.000,=	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	700.000,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Nombre 800 INES ARIAS MERO		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Matr. No. 801 8343		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.