

**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** 1 **No. B 00014832**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 27034

01 RUC: 0990835284001	02 EXPEDIENTE: 27034	03 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PTY C.LDA. "PROALPICA" en liquidación
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390
09 CALLE: PEDRO MONCAYO Y VELEZ	10 NUMERO: 2005	11 TELEF.: 328011
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION RESTAURANTES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 63105	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Econ. LUIS REBOREAN VARGAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 060136992-9	
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 22
PRODUCCION: 23	OTROS: 24	AUDITOR EXTERNO: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.992,=	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>	<b>499</b>	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7.992,=</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	S
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	724.813,=	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	I
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	N
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>724.813,=</b>	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	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	M
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>	<b>169</b>	<b>- 0 -</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	O
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>732.805,=</b>	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>	<b>529</b>	V
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
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	I
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>- 0 -</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	M
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	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32.805,=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	I
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>32.805,=</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	L
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>32.805,=</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	N
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000,=	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reservas	304	- 0 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	I
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	O
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>700.000,=</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>732.805,=</b>	(-) 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		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
			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: Firma del contador: Nombre: 800 IRES ARIAS PERO Matr. No.: 801 8343				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		