

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 2 No. A00065449

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9909174850002	02	EXPEDIENTE	2733103	03	RAZON SOCIAL	INL ALIMENTICIAS SANCORS CIA. LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	TERMINAL TERRESTRE-LOCAL	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	11	11	TELEFONO	497735	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RESTAURANTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63108	15	TPO CONTRIBUYENTE	339
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA CASTRO DE CORDOVA	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	903951093	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE EMISION	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	FECHA	-	26	FECHA	-	27	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	462.135		Ventas gravadas con I.V.A.	401	30'403.160	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	8'121.359		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	111.980		TOTAL INGRESOS	499	30'403.160	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'158.907	
Impuestos anticipados	112	176.693		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'672.167		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'092.256		Compras de materia prima	506	26'298.394	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'490.638		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	8'121.359	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	739.838		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	510	194.574	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'843.056		Mano de obra indirecta	511	1'207.500	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin. equip.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	375.079	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	64.656	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	292.291	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	360.000	
(-) 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	10'515.223		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'290.502		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'830.642	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	163.872		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	2'814.370	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	969.012		Comisiones en ventas y publicidad	562	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas ó asoc.	205	-		Gastos de gestión	563	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	517.319	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'423.386		Impuestos, contribuciones y otros	565	41.493	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'148.063		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	569	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	570	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'148.063		Otros gastos de administración y ventas	571	1'503.544	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'551.449		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'876.060	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	467.316		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	696.458	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	696.458		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	696.458	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'963.774		(-) Participación 15% de trabajadores	585	104.469	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'515.223		(-) 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-(586+589))	590	591.989	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	147.997	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	443.992	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105.152	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	118.376	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30.176	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

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.	-	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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 Jose Clivera				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 1.566				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. -				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
SI. -							

