

A1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO-ABRIL 1.999

099126462000	28576	INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMIEXPRESS
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
Km. 7 1/2 VIA A DAULE	0	262197
ADMINISTRACION DE SERV.COMIDAS	3106	253665
MARTHA RIOS KUJAN		387
		0908909922

12		12	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	376.122.626	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	4510.888.567
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	608.650.660	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	6.995.262	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	556.974.726	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	160.184.513	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	10.365.190	Otras rentas	52.247.642
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	0		4563.136.209
Merchaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial de productos terminados (Cia.)	0
Impuestos anticipados	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
	705.302.453	(-) Inventario final de productos terminados	0

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	145.365.311
Terrenos, edificios e instalaciones	0	Compras de materia prima	2825.793.245
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	314.583.921	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	315.594.297	(-) Inventario final de materia prima	170.549.703
Otros activos fijos	97.761.894	Mano de obra directa	617.063.261
(-) Depreciación acumulada	148.625.437	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	0
	579.314.675	Mano de obra indirecta	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			96.247.746
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		17.574.762	
Gastos de organización y constitución	0		Aportes IESS y beneficios sociales		7.099.986	
Gastos de investigación exploración y otros	0		Mantenimiento y reparaciones		102.900.509	
Aportaciones en asociaciones	0		Energía, agua y teléfono		36.788.804	
Otros activos no corrientes	47.826.052		Otros gastos de fabricación		223.475.479	
(-) Amortización acumulada	0		Inventario inicial de productos en proceso		0	
	47.826.052		(-) Inventario final de productos en proceso		0	
	332.443.180		Inventario inicial de productos terminados		0	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	181.715.752			3901.759.400
Documentos por pagar	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	104.867.170
Obligaciones: IESS e Impuestos	0		Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes realizados de sucursales, empresas y suc.	0		Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	371.418.498		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	15.554.688
	219.134.250		Impuestos, contribuciones y otros	59.580.492

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	448.637.488	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	22.200.000	Provisiones deducibles	0
	470.837.488	Otros gastos de administración y ventas	74.641.816
	689.971.738		254.644.164

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	145.342.284	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	1.148.520		0
Reserva por revalorización del patrimonio	16.934.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	406.732.645
Reexpresión monetaria	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	59.580.492
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	70.313.288	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	406.732.645	Utilidad Neta (580+581+582-583)	466.313.137
	642.471.442	(-) Participación 15% de trabajadores	69.946.917
	332.443.180	(-) 85% Dividendos percibidos	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0	(-) Reversiones y leyes de fomento	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0		396.366.168
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	396.366.168
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
0	0	0	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
0		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
		0				0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)

(-) Anticipos pagados

JOSE QUINI
3322

S/.	0	S/.	0	—	0	S/.	0
-----	---	-----	---	---	---	-----	---