

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES DECLARACION UNICO - SOCIEDADES Formulario No. B-00054252	
---	--	---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	01	0022641001	02	EXPEDIENTE	801967403	RAZON SOCIAL	Industria Procesadora de Alimentos Yucacay									
04	PROVINCIA	Azuay	05	CANTON	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	Cuenca		
09	CALLE	Caspar Sanabria				10	NUMERO	5-66	11	TELEF.	624802	12	FAX	0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración y envasados de conservas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Santiago U. Castro Rios				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101003150								
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AGENTES EXTERNOS	0	
ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos	101	12'600.500				Ventas gravadas con I.V.A.	401	0								
Inversiones financieras temporales	102	0				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	132'613.000								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'750.000				Exportaciones	403	0								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0				(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0								
Otras cuentas por cobrar	105	0				Ingresos no operacionales	405	0								
Inventario de materia prima	106	0				Rentitas exentas y no gravadas	406	0								
Inventario de productos en proceso	107	0				Rentitas con impuesto único	407	0								
Inventario de suministros y materiales	108	3'100.300				Otras rentitas	408	0								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0				TOTAL INGRESOS	409	132'613.000								
Mercaderías en tránsito	110	0				COSTO DE VENTAS										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'635.000				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0								
Repuestos anticipados	112	0				Compra de productos terminados	502	0								
Otros activos corrientes	113	0				Importaciones de productos terminados	503	0								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'285.800				(-) Inventario final de productos terminados	504	0								
ACTIVO FIJO																
Terrenos, edificios e instalaciones	181	0				Inventario inicial de materia prima	505	0								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	16'050.042				Compras de materia prima	506	0								
Vehículos	183	112'325.000				Importaciones de materia prima	507	0								
Otros activos fijos	184	0				(-) Inventario final de materia prima	508	0								
(-) Depreciación acumulada	185	13'882.581				Mano de obra directa	509	0								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'500.461				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'838.325								
ACTIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0				Mano de obra indirecta	511	36'350.000								
Gastos de organización y constitución	162	2'350.000				Suministros y materiales	512	38'622.300								
Gastos de investigación exploración y otros	163	0				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0								
Aportaciones en asociaciones	164	0				Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'754.000								
Otros activos no corrientes	165	0				Mantenimiento y reparaciones	515	13'110.000								
(-) Amortización acumulada	166	235.000				Energía, agua y teléfono	516	2'832.000								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'115.000				Otros gastos de fabricación	517	0								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'001.261				Inventario inicial de productos en proceso	518	0								
PASIVO CORRIENTE																
Cuentas por pagar	201	40'240.834				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0								
Documentos por pagar	202	33'800.804				Inventario inicial de productos terminados	520	0								
Provisiones sociales por pagar	203	6'825.000				(-) Inventario final de productos terminados	521	0								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'310.000				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	123'306.625								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Otros pasivos corrientes	206	0				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'278.000								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'176.638				Comisiones en ventas y publicidad	552	0								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0				Gastos de gestión	553	0								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0								
Obligaciones emitidas	213	0				Impuestos, contribuciones y otros	555	0								
Otros pasivos a largo plazo	214	0				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	235.000								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'176.638				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0								
PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000				Intereses y comisiones	559	0								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0				Provisiones deducibles	560	0								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'177.234				Otros gastos de administración y ventas	561	0								
Reservas	304	0				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'513.000								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'162.530				GASTOS NO OPERACIONALES										
Reexpresión monetaria	306	0				Pérdida en venta de activos	571	0								
Otros superávits	307	0				Pérdida por diferencias de cambio	572	0								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'471.038				Otros gastos no operacionales	573	0								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'055.777				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'174.563				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	4'733.375								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'001.261				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0								
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'733.375								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
RENTAS FINANCIERAS	704	0				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	711.006								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0				(-) 85% Rentitas con impuesto único	587	0								
IMPUESTO UNICO	709	0				(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588	0								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0							
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0							
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																
Firma del representante legal: PROALCA Cia. Ltda.																
Firma del contador: Segundo Iruy																
Efectivo: 0																
Cheque No.: 0																
Banco: 0																
Notas de Crédito (cantidad): 0																
TOTAL COMPENSACIONES: 760																
(-) Anticipos pagados: 770																
(-) Impuestos retenidos: 771																
SALDO A FAVOR: 772																
IMPUESTO A PAGAR: 773																
Impuesto por pagar: 774																
Multas: 775																
TOTAL PAGADO: 776																