

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 5 No. B 00012296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0190095150001 02 EXPEDIENTE 3079689 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ROSSINI S.A.  
04 PROVINCIA GUAYAS 09 CANTON GUAYAQUIL, 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
09 DIRECCION KM 23 1/2 VIA A LA COSTA 10 NUMERO - 11 TELEF. 738029 12 FAX 738029  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA ALIMENTICIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31212 15 TPO CONTRIBUYENTE 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANA MARIA NORERO BOZZO 17 C.C.D. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904631199

ACTIVO CORRIENTE  
Caja, bancos 101 8.357.201  
Inversiones financieras temporales 102 -  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 784.168.617  
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -  
Otras cuentas por cobrar 105 481.753.073  
Inventario de materia prima 106 303.356.294  
Inventario de productos en proceso 107 -  
Inventario de suministros y materiales 108 54.960.292  
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 1.087.329.492  
Mercaderías en tránsito 110 14.476.778  
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -  
Impuestos anticipados 112 26.246.405  
Otros activos corrientes 113 52.596.013  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.813.244.165

ACTIVO FIJO  
Terrenos, edificios e instalaciones 151 663.915.109  
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2.354.835.028  
Vehículos 153 298.841.454  
Otros activos fijos 154 3.893.379  
(-) Depreciación acumulada 155 (1.487.422.662)  
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.834.062.308

ACTIVOS NO CORRIENTES  
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -  
Gastos de organización y constitución 182 30.991.817  
Gastos de investigación exploración y otros 183 48.455.791  
Aportaciones en asociaciones 184 -  
Otros activos no corrientes 185 -  
(-) Amortización acumulada 186 -  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 79.447.608  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 4.726.754.081

PASIVO CORRIENTE  
Cuentas por pagar 201 311.729.620  
Documentos por pagar 202 1.145.938.380  
Provisiones sociales por pagar 203 12.026.949  
Obligaciones: IESS e impuestos 204 51.920.389  
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 285.662.267  
Otros pasivos corrientes 206 47.209.986  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.854.487.591

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -  
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 1.454.084.931  
Obligaciones emitidas 213 -  
Otros pasivos a largo plazo 214 -  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.454.084.931  
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3.308.572.522

PATRIMONIO NETO  
Capital suscrito y/o asignado 301 2.100.000.000  
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -  
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -  
Reservas 304 -  
Reserva por revalorización del patrimonio 305 466.200.000  
Reexpresión monetaria 306 (473.914.128)  
Otros superávits 307 -  
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -  
Utilidad o (pérdida) del ejercicio (después del impuesto a la renta 309 (674.104.313)  
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.418.181.559  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 4.726.754.081

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701 -  
80% impuesto a la renta causado (80% x Código 309) 702 -  
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -  
IMPUESTO A LA RENTA (800 x 80%) 800 (674.104.313)  
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (674.104.313)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 -  
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706) 707 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 198, Ley 56)  
Luis Norero Bozzo  
Luis Norero Bozzo  
157.285  
157.285