

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZOS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199  No. A00022559

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019000015000	02	ESTABLECIMIENTO	07296	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA ALIMENTICIA S.A.						
04	PROVINCIA	01	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	09	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	09
09	CALLE	23 VIA A LA COSTA		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA ALIMENTICIA		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA MARIA NOBREGO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904091000								
18	01	20	DIRECCION	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'440.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1520'105.97
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	811'950.446	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	55'970.500
Otras cuentas por cobrar	105	147'361.851	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	135'966.333	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	82'357.320	Rentas con Impuesto único	408	14'450.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	181'499.044	Otras rentas	409	1479'465.664
Mercaderías en tránsito	110	27'861.700	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1479'465.664
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	94'749.629	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2429'500.000	Compra de productos terminados	502	476'041.300
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3914'186.323	Importaciones de productos terminados	503	625'030.833
<b>ACTIVO FIJO</b>	120	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1552'970.836	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	135'966.333
(-) Depreciación acumulada	125	572'181.935	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	129	980'788.901	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	130	-	Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	2228'303.964	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	814'104.657	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	434'557.048	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	139	2607'751.573	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</b>	170	7502'726.797	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	200	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2155'579.467	(-) Inventario final de productos terminados	521	181'499.044
Documentos por pagar	202	1141'749.943	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	764'014.300
Provisiones sociales por pagar	203	38'273.751	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones IESS e impuestos	204	29'447.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y producciones	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3365'055.416	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	210	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1481'972.829	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	70'100.500
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1481'972.829	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4847'028.245	Otros gastos de administración y ventas	581	1063'306.104
<b>PATRIMONIO NETO</b>	300	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	589	1133'406.604
Capital suscrito y/o asignado	301	2100'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	590	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2440'699.368	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	766'701.327	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(474'195.174)
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1118'299.48)	(+) Gastos no deducibles (exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2655'698.552	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	444'195.174
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7502'726.797	(-) Participación de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	(114'195.174)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'073.227
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	5'073.227

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH.ING. 733	-	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH.ING. 743	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	750

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)

Firma del representante legal: *ANA MARIA NOBREGO*

Firma del contador: *ALB*

Nombre	400	P. LEON	401	402	403	404	405	406	407	408	409
Matr. No.	301	0,1487									

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

**SALDO A FAVOR** 772 -

**IMPUESTO A PAGAR** 773 -

Interés por mora 774 -

Multas 775 1'520.105

**TOTAL PAGADO** 799 1'520.105

Activo: S/. 1'520.105      Cheque No. -      Banco -      Notas de Crédito (cantidad) -