FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

[redacted]

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990042101001	3094	ALIMENTOS SUPERBA CIA. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
9 DE OCTUBRE		729	322-555	328-196	
OTROS SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS		83299	388		
JOHNNY CZARNINSKI BAIER			0900087206		
1	2	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	667'820.704	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	339'309.989
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	440'354.456	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	[redacted] Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	5'262.230
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	11.334'484.628
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—	[redacted]	11.679'056.847
Importaciones en tránsito	—	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Gastos anticipados	—	Compras de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	1.108'175.160	(-) Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
	—	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	—
Gastos de organización y constitución	—	Aportes IESS y otros beneficios	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	—	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	1.108'175.160	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	62'941.835	[redacted]	—
Documentos por pagar	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	115'848.466	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	11.344'999.525
Obligaciones: IESS e Impuestos	81'898.793	Comisiones en ventas y publicidad	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	—
	260'689.094	Impuestos, contribuciones y otros	4'549.243
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	3'514.940	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	11'025.691
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	3'514.940	Otros gastos de administración y ventas	2'725.816
	264'204.034	[redacted]	11.363'300.275
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	440'495.214	[redacted]	—
Reserva por revalorización del patrimonio	199'062.874	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	315'756.572
Reexpresión monetaria	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	202'413.038	Utilidad Neta (590+581+582-583)	315'756.572
	843'971.126	(-) Participación 15% de trabajadores	47'363.486
	1.108'175.160	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	4'472.896
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—	[redacted]	263'920.190
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	65'980.048
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	197'940.142

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	TOMAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
—	—	—	65'980.048
—	—	—	—
—	—	—	—
	—		—
		(-) Anticipos pagados	26'203.992
		(-) Impuestos retenidos	11'897.389
			—
			27'878.667
			156.353
			836.360
			28'871.380
			1

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)

ALIMENTOS SUPERBA CIA. LTDA.

VICTOR ALVARADO

7807

048135

S/. —	S/. 18'025.047	PILANBANCO	S/. 10'846.333

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Tesis Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-340710-5
Valor : S/.28.871.380** 19/ABR/1999 CAJA:0261 REF:3794110