

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00046832

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	13011939701	02	02	03	34.052	04	ALIMENTOS	SEGURILLANA S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04	PARQUEO	05	PARQUEO	06	13	07	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453

[illegible]

IVIVO CORRIENTE			(+) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	261	1.170.561,64	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.610.580,392
Documentos por pagar	262	858.711,14	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Avueltas sociales por pagar	263	74.316,85	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	416.958,657
Obligaciones: IESS e impuestos	264	12.038,50	Comisiones en ventas y publicidad	552	51.466,146
Activos recibidos de sucursales, empresas o aseo,	265		Gastos de gestión	553	
otros pasivos corrientes	266	125.466,84	Agua, luz, teléfono, teléfax y fax	554	28.955,205
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	2.241.059,96	Impuestos, contribuciones y otros	555	26.022,335
PASIVO LARGO PLAZO (CORRIENTE)			GASTOS DE FINANCIACIÓN		
Préstamos y créditos por pagar, largo plazo	210		Intereses sobre préstamos y depósitos de inversión	556	18.591,568
Préstamos de accionistas o casa matriz	211		Amortización de préstamos por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	303.725,083
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210		Otros gastos de administración y ventas	561	375.928,108
TOTAL PASIVO (299 + 210)	299	2.241.059,96	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		1,271,500.64
Capital suscrito y/o asignado	301	538'436.00	Pérdida en venta de activos	571
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	5,906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'551.597	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-525-588)	580
Reexpresión monetaria	306	2'529.736	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros supervivis	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	3'161.719	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) de ejers. desde que empezó a rendir	309	78'699.960	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	735'066.376	(+) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	316	2,976'146.934	(-) 80% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(e) 86% Rentas con impuesto unico	587	-----
		(f) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		589	-----
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		590	-----
Valor anticipado (701 e 702)-771	703		591	-----
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+ 589))	592	1,493.27
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	373.32

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	701
784	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—	—	—	—

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	26'233,500
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---	
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---	

[illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

1996
11006-000938-3
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
PORTO VIEJO

REC'D DO 1008-000938-3
FLANBANC 1008-000938-3

RECIBIDO 29 ABR 1964

SECRET
