

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00040509**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	774334341	02	IDENTIFICACION	20187	03	RAZON SOCIAL	COMERCIO Y SERVICIOS DE ALIMENTOS
04	PROFESION	COMERCIO	05	CALIFICACION	7	06	CANTON	LAGUNA
07	CALLE	LA VICTORIA	08	CORREO	350	09	CIUDAD	LAGUNA
10	NUMERO	11	TELEFONO	03-730	12	FAX	03-730	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO Y SERVICIOS DE ALIMENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5142	15	INFO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN ALBERTO DE VEGA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	01060005			
18	PROFESION	COMERCIO	19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION	
21	OTROS		22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO	
24	OTROS		25	OTROS		26	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'013.250		Ventas gravadas con I.V.A.	401	23'191.15	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	752.300		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	117'048.502		TOTAL INGRESOS		499	23'191.15
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	53'057.405	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	212'342.500	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127'062.052		(-) Inventario final de productos terminados	504	117'048.502	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'183.481		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'217.466		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'966.015		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	520.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	520.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	180'028.067		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Impuestos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas		595
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	(-) Reinversiones y leyes de fomento		596
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706
					707
					708
					709
					710
					711
					712
					713
					714
					715
					716
					717
					718
					719
					720
					721
					722
					723
					724
					725
					726
					727
					728
					729
					730
					731
					732
					733
					734
					735
					736
					737
					738
					739
					740
					741
					742
					743
					744
					745
					746
					747
					748
					749
					750
					751
					752
					753
					754
					755
					756
					757
					758
					759
					760
					761
					762
					763
					764
					765
					766
					767
					768
					769
					770
					771
					772
					773
					774
					775
					776
					777
					778
					779
					780
					781
					782
					783
					784
					785
					786
					787
					788
					789
					790
					791
					792
					793
					794
					795
					796
					797
					798
					799
					800
					801
					802
					803
					804
					805
					806
					807
					808
					809
					810
					811
					812
					813
					814
					815
					816
					817
					818
					819
					820
					821
					822
					823
					824
					825
					826
					827
					828
					829
					830
					831
					832
					833
					834
					835
					836
					837
					838
					839
					840
					841
					842
					843
					844
					845
					846
					847
					848
					849
					850
					851
					852
					853
					854
					855
					856
					857
					858
					859
					860
					861
					862
					863
					864
					865
					866
					867
					868
					869
					870
					871
					872
					873
					874
					875
					876
					877
					878
					879
					880
					881
					882
					883
					884
					885
					886
					887
					888
					889
					890
					891
					892
					893
					894
					895
					896
					897
					898
					899
					900

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 21 ABR 1999