

**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 [4] No. B 00053713**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990000302001	02	EXPEDIENTE	11298303	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. P. OCHOA	10	NUMERO	106	11	TELEF.	281254	12	FAX	281254							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31	15	TIPO CONTRIBUYENTE	30										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO AGUIRRE AGUIRRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905009190									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	20	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'455.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'147.522	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'960.762	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	837.286	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	20'058.570		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	77.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	151'224.522	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	51'322.262	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	51'322.262	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	59'944.200	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	367'827.520	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83'391.858	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	35'573.599	Mano de obra directa	509	21'193.383	
Otros activos fijos	154	49'186.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53'320.793	
(-) Depreciación acumulada	155	279'662.723	Mano de obra indirecta	511	554.982	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	256'316.254	Suministros y materiales	512	3'575.584	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	370.320	Mantenimiento y reparaciones	515	1'677.551	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	906.500	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	1'403.700	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	12'400.500	
(-) Amortización acumulada	166	355.507	(-) Inventario final de productos en proceso	519	18'900.000	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	14.813	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	307'653.329	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	136'077.193	
Cuentas por pagar	201	5'006.920	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'181.961	
Provisiones sociales por pagar	203	2'142.560	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	211.669	Gastos de gestión	553	190.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	8'857.179	Impuestos, contribuciones y otros	555	609.555	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'218.328	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	46'810.670	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'044.335	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	46'810.670	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'025.851	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	67'028.998	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	6'5.157	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	665.157	
Reservas	304	2'579.517	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'456.321	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'410.059	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	158'178.433	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'456.321	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	928.405	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	218.448	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	240'524.331	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	307'653.329	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'076.533
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	247.574
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'076.533

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	771	-0-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	772	-0-
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	773	-0-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	774	309.468
		Interés por mora	775	12.379
		Multas	776	9.284
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	331.131
Efectivo	Chéque No. 924928	Banco		
S/.		S/.		