

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. B 00064348

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990700125001	02	EXPEDIENTE	4157384	03	RAZON SOCIAL	ESCARLATA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	07	CIUDAD	GUAYAQUIL						
08	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE 11 (PRADERA III)					09	NUMERO	-	10	TELEF.	445183					
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS					12	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	13	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FABRIZIO ALDUNATE VALVERDE					15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910659671								
16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	04	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19'129.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.362'929.474	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	774'104.611	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	64'354.348	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	6'695.706		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'079.667	Otras rentas	408	31'030.119	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	606'503.090	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.393'959.593	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	17'205.212	Compra de productos terminados	502	2.061'404.516	
Otros activos corrientes	113	13'273.482	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.505'345.758	(-) Inventario final de productos terminados	504	606'503.090	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	51'317.372	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	719'451.213	Compras de materia prima	506	591'184.742	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'414.734	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	26'713.267	(-) Inventario final de materia prima	508	6'695.706	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	37'470.582	
(-) Depreciación acumulada	155	209'466.762	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	46'303.449	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	555'112.452	Mano de obra indirecta	511	2'707.101	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'224.879	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'118.787	
Gastos de organización y constitución	162	120.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'470.582	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'319.728	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14'943.640	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	14'224.868	
(-) Amortización acumulada	166	120.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	22'134.193	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.060'458.210	Inventario inicial de productos terminados	520	5'084.044	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.185'768.102	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.216'441.301	
Documentos por pagar	202	187'264.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'730.586	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'354.178	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'814.238	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'393.114	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.381'116.866	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'871.278	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'516.802	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	120'656.227	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	237'580.804	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	55'459.446	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	358'237.031	Otros gastos de administración y ventas	561	26'703.388	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.739'353.897	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	167'758.266	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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 futura cap.	303	3'119.452	Otros gastos no operacionales	573	9'012.663	
Reservas	304	665.690	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'045.024	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	747.363	
Reexpresión monetaria	306	293'790.568	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'736.216	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	747.363	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	747.363	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	321'104.313	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	112.104	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.060'458.210	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'219.993
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	127.052
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'680.525

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

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 COMPENSACION	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		8'698.282
			(-) Impuestos retenidos		8'539.467
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	771	-
Nombre: Ma. VICTORIA GRANADA			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	772	-
Matr. No.: 801 020664			Interés por mora	773	12.705
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>	774	17.469
Cheque No. S/. 17.469					
Banco					



11041-000260-6 1996  
 11041-000260-6