

**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 00016900**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                             |    |                |                      |            |                                |  |    |                 |       |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------------|------------|--------------------------------|--|----|-----------------|-------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990841349001               | 02 | EXPEDIENTE     | 100                  | 03         | RAZON SOCIAL:                  | COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGRICOLA ALIM S. A. |    |                 |       |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA | 09                   | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL                                  | 07 | COD. CANTON     | 39008 | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | BOYACA                      | 10 | NUMERO         | 1527                 | 11         | TELEF.                         | 326-442                                    | 12 | FAX             | -     |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE ARTICULOS DE BAZAR |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE             | 387  |    |                 |       |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAAD ANTON ESTEBAN MIGUEL   |    |                |                      | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-05082465                                |    |                 |       |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | 21 | ADMINISTRACION | 22                   | PRODUCCION | 23                             | OTROS                                      | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25    | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |             |
|--|-----|------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos   | 101 | 3'808.894  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 170'388.032 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones  | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          | Dividendos percibidos                                    | 405 | -           |
| Inventario de materia prima  | 106 | 46'489.719 | 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 | 24'657.778  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 195'045.810 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 50'971.759 | COSTO DE VENTAS  |     |             |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 20'432.601  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | 47'361.595  |
| Impuestos anticipados  | 112 | 673.146    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 106'773.320 |
| Otros activos corrientes   | 113 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 43'856.350  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 50'971.759 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 963.285    | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3'985.018  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Vehículos  | 153 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| Otros activos fijos  | 154 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 559.243    | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 4'389.060  | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 5'399.777  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 1'409.410  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 3'990.367  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 59'351.186 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 130'711.166 |
| Cuentas por pagar  | 201 | 37'597.558 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 57'000.381  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'264.202  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 930.250    | Gastos de gestión  | 553 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 181.290     |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 135.975     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 39'792.010 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 831.172     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 4'926.146   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 63'074.961  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -          | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| Reservas   | 304 | 2'630.256  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 1'259.680   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'837.180  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 8'288.694  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Otros superávits   | 307 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 1'259.680   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 803.046    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 188.952     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 19'559.176 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 59'351.186 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 1'070.728   |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 267.682     |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -           |

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

|  |     |         |  |  |
|--|-----|---------|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 586.780 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 214.146 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 345.889 |  |  |

**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 |
| IMP. 740    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 |               |                |

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)

|                                      |                           |                                 |         |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>Firma del representante legal</b> | <b>Firma del contador</b> | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760     |
|                                      |                           | (-) Anticipos pagados           | 432.255 |
|                                      |                           | (-) Impuestos retenidos         | 240.891 |
|                                      |                           | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 405.464 |
|                                      |                           | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |         |
|                                      |                           | Interés por mora                |         |
|                                      |                           | Notas de Crédito                | 170.388 |
|                                      |                           | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 170.388 |

Nombre: 800 EC. SALOMON BAY  
 Matr. No.: 801 1.732

Efectivo: -  
 Cheque No.: 0122  
 Banco: FTLANBANCO  
 Notas de Crédito: S/ 170.388