

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0940742097001	02	EXPEDIENTE	44214-803	03	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. AMERICAS C.C. EL TERMINAL BLOQ. F					10	NUMERO	L-4	11	TELEF.	207331	12	FAX	297330			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	TIPO CONTRIBUYENTE					101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090509014									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	137.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.242.909.065
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256.113.617	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	51.604.765		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	5.337.691		408	3.923.037
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.807.073	TOTAL INGRESOS	499	1.246.822.102

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	39.116.987	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	6.956.204	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	367.073.337	Inventario inicial de materia prima	505	0

Terrenos, edificios e instalaciones	151	63.973.034	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	167.456.699	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	26.533.144	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	149.835.772	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103.127.105	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	1.176.311.824
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	475.200.442	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	184.985.517	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.176.311.824
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15.151.024	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.136.541	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	56.567.086	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	98.752.308
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56.567.086	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98.752.308

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	115.011.218	Otros gastos no operacionales	573	3.051.576
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.293.606
Reexpresión monetaria	306	81.636.081	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.416.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.293.605	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.293.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213.496.815	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	475.200.442	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31.293.606

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA RECIB. 733	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA RECIB. 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. 99, Ley 56)					TOTAL COMPENSACIONES
					760
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados
					770
Firma del contador					(-) Impuestos retenidos
					771
Nombre 800					SALDO A FAVOR
					772
Matr. No. 801					IMPUESTO A PAGAR
					773
Efectivo					Interés por mora
					774
Cheque No. 87389					Multas
					775
Banco					TOTAL PAGADO
					799
Notas de Crédito (cantidad)					

30/02/95 001 608-1
BANCO DEL PACIFICO
30024 801 608