

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00079532

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990792097001	02	EXPEDIENTE	4421403	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. AMERICAS C.C. EL TERMINAL BLOQUE F	10	NUMERO	L-4	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090142									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.033'192.141
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	338'784.329	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	83'305.306	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	11'932.986	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	134'740.387		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	8'464.204		408	13'742.963
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'071.019	TOTAL INGRESOS	499	2.046'935.104
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	57'222.197	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1'965.474	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	508'080.490	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205'362.573	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	503'973.325	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	37'719.344	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	571'281.537	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'773.705	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	1.959'462.124
(-) 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	684'654.195	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	299'372.856	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.959'462.124
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'598.654	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	406.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	321'971.510	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'801.012
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'001.654
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	56'567.086	Otros gastos de administración y ventas	561	107'910.579
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	378'538.596	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117'128.267
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	155'011.218	Otros gastos no operacionales	573	20'706.452
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'706.452
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'363.081	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50'361.739
Reexpresión monetaria	306	182'401.562	(+) 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	74'298.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'361.739	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'361.739
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	306'115.599	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	684'654.195	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	50'361.739

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

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. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 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 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	776	0
Effectivo	Cheque No.	Banco	Credito (cantidad)			
S/.	S/.	S/.	S/.			

30-001-009739-0

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1888/18130 18130/18130 18130/18130