

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 6 No. B 00009132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990792097001	02	EXPEDIENTE	44214	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 S. C. EL TERMINAL BLOQUE F				10	NUMERO	L-4	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS BURGOS VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905090148						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	2	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	155.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.074'236.695	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	769'791.374	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	83'305.306	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'149.552	
Otras cuentas por cobrar	105	32'411.882	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	132'333.719		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	12'357.185		Otras rentas	408	16'044.908
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'565.453	TOTAL INGRESOS	499	4.088'132.051	
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	81'458.976	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	10'929.289	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	979'697.772	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	134'740.837	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	259'085.418	Compras de materia prima	506	3.263'894.377	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	688'034.249	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	47'586.724	(-) Inventario final de materia prima	508	132'333.719	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	58'568.702	
(-) Depreciación acumulada	155	809'444.342	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	70'319.878	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185'262.048	Mano de obra indirecta	511	26'725.338	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37'535.110	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'379.082	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	113'889.466	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	79'269.372	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	46'985.100	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	39'926.406	
(-) 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	1.164'959.820	Inventario inicial de productos terminados	520	39'071.019	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	23'565.453	
Cuentas por pagar	201	5'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.759'405.515	
Documentos por pagar	202	665'976.333	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	28'271.712	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'539.725	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'769.863	Comisiones en ventas y publicidad	552	42'349.661	
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	150.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	713'017.908	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'115.030	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'567.085	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	38'840.882	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'567.085	Otros gastos de administración y ventas	561	145'125.269	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	769'584.993	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	253'120.567	
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	238'976.950	Otros gastos no operacionales	573	600.000	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	600.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'935.546	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75'005.969	
Reexpresión monetaria	306	92'911.312	(+) 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	- 118'792.224	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	14'859.704	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'363.243	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'146.265	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	345'153.527	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'021.939	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.164'959.820	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'970.147
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'224.864
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
0		0		0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

EDDIE ESPINOZA

0.3809

Electivo

Cheque No. 0

Banco

Notas de crédito (cantidad)

S/. 0

S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790187430

ABR. 1997

CAJA 010-011

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interes por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

776

3'458.69

23'013.42

13'69

0

0

0

0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996