

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022430	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990792097001	02	EMPRESA	44214	03	RACION SOCIAL	ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	C.C. EL TERMINAL BL. F AV. AMERICAS	10	NUMERO	L-4	11	TELEF.	297331	12	FAX	297330	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION ALIMENTO BALANCEADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						LUIS BURGOS VALVERDE		17	COD. DE ORDENAMIENTO		0905090148
18	PERSONAS	20	PERSONAS	21	PERSONAS	22	PERSONAS	23	PERSONAS	24	PERSONAS	
19	PERSONAS	20	PERSONAS	21	PERSONAS	22	PERSONAS	23	PERSONAS	24	PERSONAS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	323.387	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.966'233.635
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.776'898.838	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	172'967.642	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	79'502.522	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	154'946.440	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	20'098.522	Otras rentas	408	92'400.312
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	109'817.678	TOTAL INGRESOS	409	9.058'633.947
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'977.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	109'734.645	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	179'811.963	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.261'143.853	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	132'333.719
Terrenos, edificios e instalaciones	151	341'195.887	Compras de materia prima	506	7.242'954.370
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	932'951.882	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	154'946.440
Otros activos fijos	154	89'365.903	Mano de obra directa	509	63'181.622
(-) Depreciación acumulada	155	1.092'948.310	Depreciación de equip. y edif. de fra.	510	140'541.153
TOTAL ACTIVO FIJO	159	270'565.362	Mano de obra indirecta	511	15'795.405
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	178'884.752
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	211'553.054
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	147'797.834
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	87'719.602
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	168'355.900
(-) 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	3.531'709.215	Inventario inicial de productos terminados	520	23'565.453
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	109'817.678
Cuentas por pagar	201	420'299.998	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8.147'918.746
Documentos por pagar	202	1.227'156.222	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	45'821.503	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'327.517
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'712.469	Comisiones en ventas y publicidad	552	55'112.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	182'954.139	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'642.258
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.906'944.331	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'120.498
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.166'212.286	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	35'379.453
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.166'212.286	Otros gastos de administración y ventas	561	345'998.188
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.073'156.617	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	618'579.914
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	155'011.218	Otros gastos no operacionales	573	174'212.334
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	174'212.334
Reserva por revalorización del patrimonio	305	381'117.950	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569)	580	117'922.953
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	(151'577.299)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	20'666.909
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'000.729	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97'256.044
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	458'552.598	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14'588.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.531'709.215	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'180.439	(-) Utilidad gravable (584-585+589)	590	82'667.638
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16'533.527	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'666.909
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62'000.729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	FECH. ING. 734	0	FECH. ING. 735	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	FECH. ING. 744	0	FECH. ING. 745	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	No. TRAM. 752	0	FECH. ING. 753	0	FECH. ING. 754	0	FECH. ING. 755	0	
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 COMPENSACIONES						
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						
						770						0
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						
						771						28'275.600
Nombre						CÓDIGO A FAVOR						
Matr. No.						772						0
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR						
Cheque No.						773						0
Banco						Interés por mora						
Notas de Crédito (cantidad)						774						0
S/. 0						Multa						
S/. 0						775						0
S/. 0						TOTAL PAGADO						
S/. 0						776						0