

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00061571

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990792097001	02	EXPEDIENTE	44214	03	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C.EL TERMINAL BLQ. F AV. AMERICAS					10	NUMERO	L-4	11	TELEF.	297-331	12	FAX	297-330			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORAC. ALIMENTO BALANCEADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	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.	-

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	11.532'486.030	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.178'609.783	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	275'379.939	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	114'503.774	
Otras cuentas por cobrar	105	71'338.210	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	226'967.728		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	36'929.032		Otras rentas	408	129'410.682
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	107'302.248	TOTAL INGRESOS	499	11.547'392.938	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	154'946.440
Terrenos, edificios e instalaciones	151	500'205.369	Compras de materia prima	506	8.973'357.226
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.269'986.376	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	226'967.728
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	77'275.644
(-) Depreciación acumulada	155	1.233'961.885	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	126'835.639
TOTAL ACTIVO FIJO	159	536'229.860	Mano de obra indirecta	511	19'318.911

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	108'781.979
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'475.308
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	234'145.886
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	232'345.161
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	109'350.013
Otros activos no corrientes	165	15'375.942	Otros gastos de fabricación	517	209'039.760
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'375.942	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.999'642.523	Inventario inicial de productos terminados	520	109'817.678

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	107'302.248
Cuentas por pagar	201	1.138'439.601	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.027'419.669
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'922.654	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	257'853.956
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'173.984	Comisiones en ventas y publicidad	552	39'428.384
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	7'949.251
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.185'536.239	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'634.150

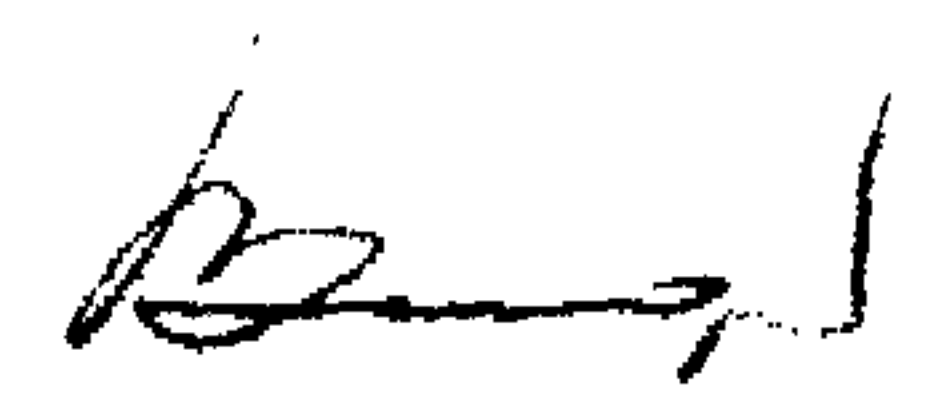
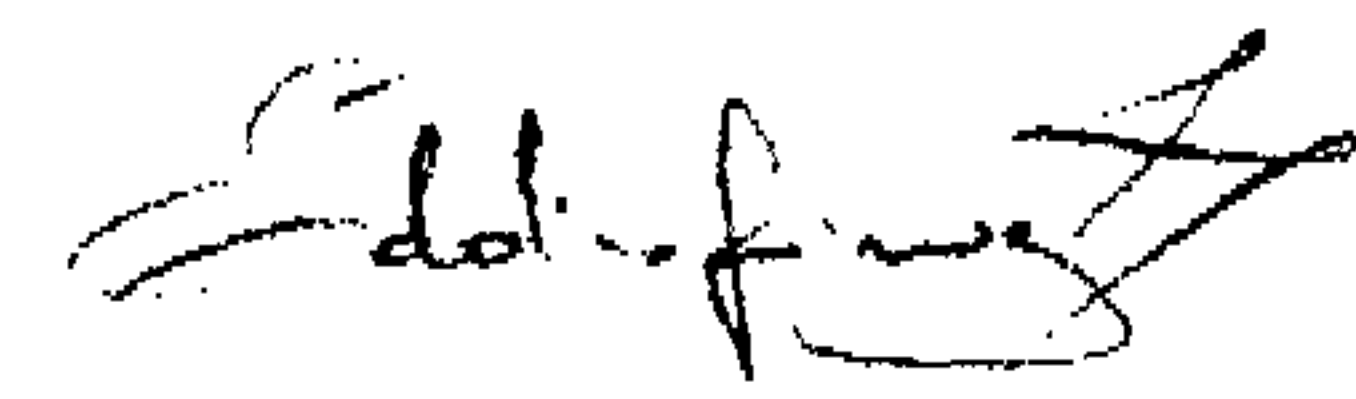
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.615'960.918	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	115'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	146'875.369
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.615'960.918	Otros gastos de administración y ventas	561	505'702.968
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.801'497.157	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.080'444.078

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 diferencias de cambio	572	536'187.209
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	155'011.218	Otros gastos no operacionales	573	250'157.732
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	786'344.941
Reserva por revalorización del patrimonio	305	377'949.898	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(346'815.750)
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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(346'815.750)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(346'815.750)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'145.366	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.999'642.523	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(346'815.750)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'964.126	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(346'815.750)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	59'258.270
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	59'258.270
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	0
Nombre	800	EDDIE ESPINOZA	Multas	775	0
Matr. No.	801	0.3809	TOTAL PAGADO	780	0
Effectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 0		S/. 0		Notas de Crédito (cantidad)	0