

00001436

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 900702097001		AÑO: 1999	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:
RAZÓN SOCIAL: ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR S.A.		EXPEDIENTE: 44214	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.660'736.773	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	7.376'249.152
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.042'727.449	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	318'901.542	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.06'331.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	357'201.698	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	211'967.677	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	94'727.220	OTRAS RENTAS	375'142.132
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	50'212.449	TOTAL INGRESOS	7.245'058.014
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MINISTERIOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	44'457.938	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.162'620.672	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	222'167.164
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	169'101.426	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4.411'399.330
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	633'475.756	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	321'744.150	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	211'967.877
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	61'422.639
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	199'977.898	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	10'47.645
TOTAL ACTIVO FIJO	324'343.634	MANO DE OBRA INDIRECTA	25'323.877
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	133'476.740
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	29'593.008
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)	220'147.330
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110'425.271
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	19'125.232
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	254'781.757	OTROS GASTOS DE FABRICACION	132'426.350
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	254'781.757	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	5.241'755.063	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	221'117.769
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	50'212.449
CUENTAS POR PAGAR	1.241'740.104	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.411'914.331
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.207'045.680	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	41'331.640	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	260'945.475
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2'479.392	COMISIONES EN VENTAS Y CREDITICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.492'606.806	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	14'102.775
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	30'290.209
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	4.492'606.806	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531'596.132
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	26'984.627
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	12'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	989'923.601
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	155'011.211	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	644'852.366	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	434'305.164
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	434'305.164
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	236'916.79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(174'463.952)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	111'740.597	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.410'444.410
TOTAL PATRIMONIO NETO	710'147.255	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.983'246.351
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.241'755.063	(-) UTILIDAD	527'391.061
VALOR DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	170'176.903
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	59'728.220
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 127, 128)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	391'235.787
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Módulo No. 19.720.325		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	236'916.79
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) APORTACIONES DE FONDOS PARA ANTERIORES PREVISIONES (PARO A DICIEMBRE)	50'729.620
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PREVISIONES (PARO A DICIEMBRE)	50'729.620
		(-) OPERACIONES PERDIDAS EN EFECTIVO ANTERIORES (PARO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS PERDIDAS EN EFECTIVO Y NO OPERACIONES (PARO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAMABLE	131'460.550
		IMPUESTO A LA RENTA	19'720.325
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	111'740.597
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	19'720.325
		TOTAL BALDO A FAVOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	19'720.325		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	19'720.325		
EFFECTIVO SUCRES	-	CHEQUE SUCRES	19'720.325
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	-
COMPENSACION SUCRES	-		
EFFECTIVO DOLARES	-	CHEQUE DOLARES	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-		



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065394

EJERCICIO FISCAL 1999

ENERO - ABRIL

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	COR. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	C. C. EL TERMINAL BLQ. F AV. LAS AMERICAS			10	NUMERO	L-4	11	TELEFONO	297-331	12	FAX	297-330						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION 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												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8,156'938.640
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5,522'833.394	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	275'379.939	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	189'450.200	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	222'867.164	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	66'898.173	Otras rentas	408	108'645.797
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	221'117.760	TOTAL INGRESOS	499	8,265'584.437
Academias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	111'798.098	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'075.190	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,062'660.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	226'967.728
Terrenos, edificios e instalaciones	151	500'205.369	Compras de materia prima	506	6,488'066.177
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,269'986.376	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	222'867.164
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	32'206.839
(-) Depreciación acumulada	155	1,292'131.829	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	58'169.944
TOTAL ACTIVO FIJO	159	478'059.916	Mano de obra indirecta	511	13'802.931
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	61'569.357
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	36'354.212
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	116'245.927
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	61'264.831
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	87'246.550
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	92'409.905
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6,540'719.956	Inventario inicial de productos terminados	520	107'302.248
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	221'117.760
Cuentas por pagar	201	2,787'643.001	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6,937'621.725
Documentos por pagar	202	3,419'970.404	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151'836.670
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'695.165	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'332.801
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	46'249.091	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'861.415
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6,255'557.661	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	19'911.465
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	205'255.650
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6,255'557.661	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	393'198.001
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	155'011.218	Otros gastos no operacionales	573	746'283.529
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	746'283.529
Reserva por revalorización del patrimonio	305	377'949.898	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	188'481.182
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(346'815.750)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87'016.929	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	188'481.182
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	285'162.295	(-) Participación 15% de trabajadores	585	28'272.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	6,540'719.956	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	160'209.005
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) I.C.C.	591	73'192.076
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	87'016.929
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL COMPENSACIONES			
760			
(-) Anticipos pagados			
770			
(-) Impuestos retenidos			
771			
SALDO			
772			
IMPUESTO A PAGAR			
773			
Interés por mora			
774			
Multas			
775			
TOTAL PAGADO			
798			
Banco			
Notas de crédito (592-798)			
-			

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Electivo		Cheque No.	
S/.		S/.	

03 MAR. 2000

28 FEB. 2000

