

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **Nº B 00050758**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990865477001	02	EXPEDIENTE	44472	03	RAZON SOCIAL:	L'IRIS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 5.5 VIA DURAN-BABARDOY					10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	806-400	12	FAX	806-267			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTES DE ALIMENTO BALANCEADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO MOLESTINA PINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908825441									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	128

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'704.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'705'022.849	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	972'585.130	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 33'366.800 )	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	( 28'213.620 )	
Otras cuentas por cobrar	105	11'221.252	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	236'775.540		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	64'665.895		Otras rentas	408	136'000.096
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42'274.808	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.812'809.325	
Mercaderías en tránsito	110	8'762.738	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	51'813.466	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	89'310.272	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	39'043.218	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.486'790.063	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	377'980.552	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.141'093.739	Compras de materia prima	506	3'971'637.108	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.492'201.351	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	40'805.259	(-) Inventario final de materia prima	508	231'010.288	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	130'876.403	
(-) Depreciación acumulada	155	( 1.698'333.672 )	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	341'525.206	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.975'766.677	Mano de obra indirecta	511	148'926.149	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	70'409.485	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	31'583.879	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'841.564	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	101'819.106	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	97'811.385	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	193'849.261	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.462'556.740	Inventario inicial de productos terminados	520	56'654.629	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	42'274.808	
Cuentas por pagar	201	417'138.909	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	5.287'629.631	
Documentos por pagar	202	415'272.076	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'430.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'019.672	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'716.938	Comisiones en ventas y publicidad	552	52'789.202	
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	29'224.884	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	852'558.179	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'485.909	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'273.925	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	178'496.256	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'725.851	
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	157'598.847	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	178'496.256	Otros gastos de administración y ventas	561	86'657.709	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'031'054.435	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	586'775.999	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	850'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	33'965.435	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	280'363.036	
Reservas	304	248'138.558	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	314'328.471	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.054'867.864	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 375'924.776 )	
Reexpresión monetaria	306	( 352'550.710 )	(+) 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	6'981.369	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 375'924.776 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.431'502.305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.462'556.740	(-) 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	25'233.384
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	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	UTILIDAD O (PERDIDA) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	( 375'924.776 )
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 JORGE ASTUDILLO  
 Matr. No.: 801 012627

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	36'496.847
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	36'496.847
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Intereses por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	789	-0-
Efectivo	Cheque No.	-0-
S/.	S/.	-0-
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	S/.	-0-

17 CALERA 17