

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 ⁴ No. A 00025042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990881847001	02	EXPEDIENTE	44727-8703	RAZON SOCIAL	ALIMENTISA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ALIMENTO BALANCEADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ENRIQUE BOLONA PAEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903354207									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	52	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N. Lopez	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'007.493		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.872'038.891	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.922'037.989		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	85'563.375		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	269'309.712	
Otras cuentas por cobrar	105	148'694.732		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	460'944.175			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	26'976.404	
Inventario de suministros y materiales	108	272'141.813			408	239'264.673	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	171'918.060		TOTAL INGRESOS	499	11.868'970.256	
Mercaderías en tránsito	110	12'854.450		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.907'035.337		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	471'549.914	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	9.694'020.377	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.008'883.666		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	221'994.877		(-) Inventario final de materia prima	508	460'944.175	
Otros activos fijos	154	380'119.047		Mano de obra directa	509	434'443.894	
(-) Depreciación acumulada	155	882'622.185		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	223'395.992	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.728'375.405		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	30'406.450	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	33'060.143	
Gastos de organización y constitución	162	39'952.224		Aportes IESS y beneficios sociales	514	111'621.652	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	341'267.241	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	235'476.045	
Otros activos no corrientes	165	28'036.408		Otros gastos de fabricación	517	203'599.277	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	67'988.632		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.703'399.374		Inventario inicial de productos terminados	520	70'835.822	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	171'918.060	
Deudas por pagar	201	1.826'852.856		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.216'814.572	
Documentos por pagar	202	341'738.648		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'957.203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'711.193		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'800.983	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.190'259.900		Impuestos, contribuciones y otros	555	60.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66.288	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	177'280.598		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	28'824.363	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'008.699		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	136'986.037	
Otros pasivos a largo plazo	214	22'058.500		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	250'347.797		Otros gastos de administración y ventas	561	198'547.092	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.440'607.697		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	367'284.763	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	125'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.705'572.403		Otros gastos no operacionales	573	7'883.729	
Reservas	304	289'403.475		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'883.729	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.985'585.225		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	276'987.192	
Reexpresión monetaria	306	(1.192'328.208)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	169'469.637		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	180'089.145		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	276'987.192	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.262'791.677		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41'548.079	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.703'399.374		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	22'929.943	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	85'500.000	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	127'009.170	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31'752.293	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	95'256.877	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47'074.527		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	22'929.943	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	44'279.973		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	85'500.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 26'976.404	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO 2'222.673
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	33'974.966

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	54'711.582
				SALDO A FAVOR				772	20'736.616
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Nombre	800	ING. JULIO PACHECO		Multas				775	-
Matr. No.	801	6.674		TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)					-
S/.	-	S/.	-	Banco					-