

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00015279**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	REG	0990881847001	02	EXPEDIENTE	44727	03	RAZON SOCIAL	ALIMENTSA 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 BOLONA PAEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903354207											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	43	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	N. LOPEZ	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	382'505.388	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.631'511.447	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.359'865.216	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	115'510.878	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	144'937.140	
Otras cuentas por cobrar	105	232'165.377	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	907'676.658		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	12'821.202
Inventario de suministros y materiales	108	81'813.788	Otras rentas	408	230'451.095	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	130'966.765	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	18.729'846.604	
Mercaderías en tránsito	110	55'009.469	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	278'831.973	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.313'323.756	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	460'944.175	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	550'238.231	Compras de materia prima	506	16.349'289.984	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.546'736.495	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	382'534.103	(-) Inventario final de materia prima	508	907'676.658	
Otros activos fijos	154	272'946.936	Mano de obra directa	509	569'212.920	
(-) Depreciación acumulada	155	1.454'443.447	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	343'699.069	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.298'012.318	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	45'328.256	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	51'639.584	
Gastos de organización y constitución	162	29'838.718	Aportes IESS y beneficios sociales	514	147'848.540	
Gastos de investigación exploración y otros	163	47'445.940	Mantenimiento y reparaciones	515	203'303.655	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	226'498.845	
Otros activos no corrientes	165	68'088.455	Otros gastos de fabricación	517	420'492.468	
(-) Amortización acumulada	166	35'644.076	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	109'729.037	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.721'065.111	Inventario inicial de productos terminados	520	171'918.060	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	130'966.765	
Cuentas por pagar	201	3.535'277.163	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	17.951'532.133	
Documentos por pagar	202	200'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'199.175	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'068.908	Comisiones en ventas y publicidad	552	62'643.691	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	49'513.902	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'288.348	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.807'009.148	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'569.351	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	243'474.855	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	29'947.503	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'008.699	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	134'710.634	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	294'483.554	Otros gastos de administración y ventas	561	157'329.403	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.101'492.702	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	392'488.930	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	125'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	45'672.320	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.705'572.403	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	289'403.475	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	45'672.320	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	858'829.528	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	340'153.221	
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	421'194.818	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	219'572.184	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	340'153.221	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.619'572.409	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51'022.983	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.721'065.111	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Reptas con impuesto único	587	10'898.022	
			(-) 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	73'170.165	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	278'232.216
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56'500.386	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	69'558.054
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	208'674.162

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12'821.202	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	1'067.429
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	-----------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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	760	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	92'413.272
Nombre: 800 <b>ING. JULIO PACHECO</b>									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	21'787.789
Matr. No.: 801 <b>6.674</b>									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Efectivo: 0									Multas por mora	774	0
S/.: 0									Multas	775	0
S/.: 0									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Cheque No.: 0									Multas por mora	776	0
S/.: 0									Multas	777	0
S/.: 0									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
S/.: 0									Notas de Crédito (cantidad)		0