

**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** 6 **No. A 00007696**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	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	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 4/2 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 REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO ENRIQUE BOLONA PAEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903354207											
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	LOPEZ	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	104'746.677	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21.230'403.437
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.114'347.895	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	129'310.878	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	122'393.852
Otras cuentas por cobrar	105	889'383.894	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.331'074.241	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	7'168.765
Inventario de suministros y materiales	108	490'498.458	Otras rentas	408	336'466.909
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'139.245	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	21.451'645.259
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	6.192'592.574	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	907'676.658
Terrenos, edificios e instalaciones	151	741'314.421	Compras de materia prima	506	14.964'380.662
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.638'441.745	Importaciones de materia prima	507	4'026'198.817
Vehículos	153	553'159.957	(-) Inventario final de materia prima	508	1.331'074.214
Otros activos fijos	154	218'084.344	Mano de obra directa	509	65'823.644
(-) Depreciación acumulada	155	2.352'230.397	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	349'026.379
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.798'770.070	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	380'464.828
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	37'619.429
Gastos de organización y constitución	162	34'091.880	Aportes IESS y beneficios sociales	514	156'670.039
Gastos de investigación exploración y otros	163	51'558.746	Mantenimiento y reparaciones	515	292'700.071
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	244'141.722
Otros activos no corrientes	165	267'148.033	Otros gastos de fabricación	517	366'214.009
(-) Amortización acumulada	166	165'130.067	Inventario inicial de productos en proceso.	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	187'668.592	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9.179'031.236	Inventario inicial de productos terminados	520	130'966.765
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	390'713.032
Cuentas por pagar	201	964'820.448	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	20.200'095.777
Documentos por pagar	202	3.159'929.272	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	32'893.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'361.822
Obligaciones IESS e impuestos	204	97'623.726	Comisiones en ventas y publicidad	552	94'563.955
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	361'793.521	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'449.047
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.617'060.584	Impuestos, contribuciones y otros	555	32'567.648
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'895.705
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'800.000
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	51'008.699	Otros gastos de administración y ventas	561	398'113.319
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.668'069.283	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	715'751.496
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	24'623.579
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.705'572.403	Otros gastos no operacionales	573	90'553.190
Reservas	304	289'403.475	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	115'176.769
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.312'925.038	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	420'621.217
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	808'391.649	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	269'669.388	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	420'621.217
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.510'961.953	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63'093.183
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9.179'031.236	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6'093.450
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	351'434.584
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 85%)</b>	591	87'858.646
			Utilidad (o pérdida) después de (ent. (590 - 591)	592	263'575.938

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49'942.887
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	70'777.124
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE ALQUILERES Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	7'168.765		0		0		612.759

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INC. 739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INC. 749	0		
REEXP. MON.	0	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 <b>GERENTE GENERAL</b>							(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador NOMBRE: ING. JULIO PACHECO Matr. No. 801 6.674							(-) Impuestos reimpuestos	771	123'674.906
Efectivo S/. 0							SALDO A FAVOR	772	35'203.501
Cheque No. S/							IMPUESTO A PAGAR	773	0
Banco BANCO BOLIVARIANO							Interés por mora	774	0
Notas de Crédito (cantidad) S/							Multas	775	0
							<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0

4 MAR. 1997

3700 1-0026

BANCO BOLIVARIANO

97/04/04 12 00 A 1281 01/5