

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 BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012303

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990881847001	44727	ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.	
GUAYAS	09	DURAN	DURAN
KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO		S/N	800888 800724
FABRICACION ALIMENTO BALANCEADO		3122	388
ROBERTO ENRIQUE BOLONA PAEZ		0903354207	
0	14	2	0
		N.I.O.P.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	634'172.423	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	39.875'447.785
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	6.914'070.942	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	143'088.457	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	1.517'778.462
Otras cuentas por cobrar	888'517.910	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	3.526'615.106	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	17'789.390
Inventario de suministros y materiales	899'180.904	Otras rentas	327'485.836
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	507'797.445	TOTAL INGRESOS	38.702'944.548
Mercaaderías en tránsito	131'939.574	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	189'668.942	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.548'874.789	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	1.331'074.241
Terrenos, edificios e instalaciones	1.150'976.011	Compras de materia prima	31.498'315.762
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5.649'717.234	Importaciones de materia prima	4.721'912.668
Vehículos	575'404.828	(-) Inventario final de materia prima	3.526'615.106
Otros activos fijos	39'895.234	Mano de obra directa	72'822.599
(-) Depreciación acumulada	3.522'348.277	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	502'653.532
TOTAL ACTIVO FIJO	3.893'645.030	Mano de obra indirecta	671'820.371
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	184'692.517
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	47'129.584
Gastos de organización y constitución	38'950.613	Aportes IESS y beneficios sociales	191'244.619
Gastos de investigación exploración y otros	55'562.266	Mantenimiento y reparaciones	741'354.236
Aportaciones en asociaciones	104'072.802	Energía, agua y teléfono	393'092.739
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	195'690.727
Amortización acumulada	56'010.987	Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	142'574.694	(-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 168 + 189)	17.585'094.513	Inventario inicial de productos terminados	1'139.245
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	507'797.445
Cuentas por pagar	2.393'378.957	TOTAL COSTO DE VENTAS	36.518'530.289
Documentos por pagar	9.115'072.046	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	45'592.649	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	129'617.119
Obligaciones: IESS e impuestos	24'567.302	Comisiones en ventas y publicidad	96'205.958
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	5'060.418
Otros pasivos corrientes	102'914.341	Agua, luz, teléfono, télex y fax	44'121.125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.681'525.295	Impuestos, contribuciones y otros	64'159.716
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	61'689.333
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	13'800.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	51'008.699	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	51'008.699	Otros gastos de administración y ventas	759'151.021
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	11.732'533.994	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.173'804.690
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	125'000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	1.705'572.403	Otros gastos no operacionales	494'847.478
Reservas	289'403.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	494'847.478
Reserva por revalorización del patrimonio	2.003'325.956	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	515'762.091
Reexpresión monetaria	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.333'188.584	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	396'070.101	Utilidad Neta (580+581+582-583)	515'762.091
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.852'560.519	(-) Participación 15% de trabajadores	77'364.312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	17.585'094.513	(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	15'120.981
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
		UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	423'276.798
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 10%	42'327.678
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	380'949.120
		IMPUESTO UNICO	1'533.227

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	90'288.104
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	35'088.724
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
17'789.390	0	0	1'533.227

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INI. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INI. 743	0	744	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					752	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal		Firma del contribuyente		TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Nombre: WILLIAM MENDOZA		Nombre: WILLIAM MENDOZA		(-) Anticipos pagados		761	0
Méd. No: 0.31497		Méd. No: 0.31497		(-) Impuestos retenidos		762	233'529.847
				SALIDA A FAVOR		763	189'668.942
				IMPUESTO A PAGAR		764	0
				Interés por mora		765	0
				MULTAS		766	0
				TOTAL PAGADO		767	0
						768	0
						769	0
						770	0