

01	0990681847001	02	44727	03	ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A														
04	GUAYAS	05	09	06	DURAN		07	820		08	DURAN								
09	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO										10	S/N		11	800888		12	800724	
13	FABRICACION ALIMENTO BALANCEADO										14	3122		15	388				
16	ROBERTO ENRIQUE BOLONA PAEZ										17	0903354207							
18	0	19	16	20	2	21	63	22	1	23	0028								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	132'301.352	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	71.950'513.070	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.286'444.756	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	156'888.457	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.531'798.005	
Otras cuentas por cobrar	105	4.854'700.555	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	6.018'993.331		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	21'261.367
Inventario de suministros y materiales	108	1.114'048.155	Otras rentas	408	1.378'700.850	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	574'997.260	TOTAL INGRESOS	409	68.818'677.282	
Meraderías en tránsito	110	1.239'860.528	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	391'728.715	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	31.456'186.195	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.526'615.106	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.564'163.521	Compras de materia prima	506	53.133'750.150	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.004'233.353	Importaciones de materia prima	507	9.927'206.950	
Vehículos	153	1.027'187.726	(-) Inventario final de materia prima	508	6.018'993.331	
Otros activos fijos	154	129'776.017	Mano de obra directa	509	140'374.532	
(-) Depreciación acumulada	155	5.598'356.974	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	767'668.413	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	5.127'003.643	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	141'670.634	
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	258'723.883	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1.372'377.724	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	614'415.554	
Otros activos no corrientes	165	1.269.244	Otros gastos de administración	517	1.269'206.136	
(-) Amortización acumulada	166	18'522.496	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	225'746.748	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	36.808'936.586	Inventario inicial de productos terminados	520	507'797.445	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	574'997.260	
Cuentas por pagar	201	15.123'691.189	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	65.065'815.936	
Documentos por pagar	202	12.833'202.684	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	154'164.865	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	195'993.253	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'526.141	Comisiones en ventas y publicidad	552	94'573.655	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	19'140.000	
Otros pasivos corrientes	206	281'255.820	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	89'499.328	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	28.420'840.699	Impuestos, contribuciones y otros	555	70'570.032	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83'134.214	
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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	51'008.699	Otros gastos de administración y ventas	561	1.373'358.988	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)	220	28.471'849.398	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.940'069.470	
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 diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.705'572.403	Otros gastos no operacionales	573	1.166'102.176	
Reservas	304	289'403.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	1.166'102.176	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.324'766.110	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	646'689.700	
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	2.475'562.460	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	416'782.740	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	646'689.700	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	8.337'087.188	(-) Participación 15% de trabajadores	585	97'003.448	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	530	36.808'936.586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	21'261.367		0		0		1'578.951

DETALLE DE LAS COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	134'482.463		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0		
IMP. EXP. 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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
						(-) Anticipos pagados				761	0
 						(-) Impuestos retenidos				771	526'211.178
						SALDO A FAVOR				772	391'728.715
Firma del representante legal						IMPUESTOS PAGADOS				773	0
						Interés pagado				774	0
Nombre 800 WILLIAM MENDOZA Matr. No. 801 0.31497						Multas				775	0
						TOTAL PAGADO				799	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				0	
Si.	0	Si.	ND # 948	Banco		Si.				0	

Cód. Hospital: 000-000000-1
 Nro. Cuenta: 000-000369-B
 Valor pagado: 000-000000-1
 Nro. Autorización: 000948
 Resolución: 3328-96-07-29
 Fecha: 14/7/98

Nro. Formulario: 00005400
 BANCO BOLIVARIANO
 ADHESIVO: 920010050042

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1998