

**REPUBLICA 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. A 00080236**

A)

444 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	03	02	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
PROVINCIA	MACHALA	Dpto.	COD. PROVINCIAZ.	05	CANTON	JULIO	07	COD. CANTON	060	08	09	ACTIVIDAD ECONOMICA	10	NUMERO	409	11	TELEF.	533 199	12	FAX	562 626	13	14	15	16	17	18	19	
CALLE	VILLA DE PELA																												
ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS ALIMENTARIAS							COD. ACTIVIDAD ECON.	33101			TIPO CONTRIBUYENTE	333																
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERNARDO JESÚS SÁEZ																												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.I.A.E.	---											

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	750.000
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.531.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	22.008.961
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	7.335.333
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58.175.299

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49.200.000
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Ingresos no operacionales	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	409	49.200.000

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventory final de productos terminados	504	-----
Inventory inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	950.177.035
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	37.301.436
TOTAL ACTIVO FIJO	159	912.375.599

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	971.050.398

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	326.362.041
Documentos por pagar	202	34.707.274
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	375.653
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361.944.973

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000
Reservas	304	1.300.553
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.030.920
Reexpresión monetaria	306	101.511.170
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57.223
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.00.144.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	971.050.398

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	193.615
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	365.347
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.10.144.711

RENTAS CON IMPUESTO UNICO**RENDIMIENTOS FINANCIEROS****HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.****HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES****IMPUESTO UNICO****DETALLE DE COMPENSACIONES****TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

IMP.	730	EJER. IMP.	731
------	-----	------------	-----