

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 4 No. A 00026156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09000000000001	02	EXPEDIENTE	4734-6	03	RAZON SOCIAL	ECUADORIAN FOODS C. S.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS										
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	BOBENS										
10	NUMERO		11	TELEF.	445-200	12	FAX	441813										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDICADORA DE CALARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71926	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR RESHUAN ANTON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900413568													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(36'413.899)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'323.254	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	321'713.664		Exportaciones	403	1.230'586.991	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -			Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -			Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -			Otras rentas	408	28'171.310
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	257'199.250		TOTAL INGRESOS	499	1.341'881.555	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	170'574.443	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Compra de productos terminados	502	1.030'524.990	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	504	(257'199.250)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	542'499.015		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	90'579.326		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	366'341.786		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	200'609.101		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	121'610.219		Mano de obra directa	509	23'166.667	
(-) Depreciación acumulada	155	(479'335.222)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	47'493.807	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	299'805.210		Mano de obra indirecta	511	20'615.111	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	54'973.887	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	46'463.894	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	16'612.000	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	6'884.158	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	842'304.225		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	264'879.667		(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.167'484.615	
Provisiones sociales por pagar	203	17'058.874		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'544.688	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'440.160	
Otros pasivos corrientes	206	428.479		Gastos de gestión	553	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	282'367.015		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'812.464	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	394'016.246		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'599.446	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Intereses y comisiones	559	56'335.054	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	394'016.246		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	676'383.261		Otros gastos de administración y ventas	561	33'044.666	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	402.679		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'916.358		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(52'879.502)	
Reexpresión monetaria	306	204'493.810		(+) 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	5'987.619		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(52'879.502)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(52'879.502)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'920.964		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	842'304.225		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'998.052		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(52'879.502)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(52'879.502)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 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					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	- 0 -
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800				SALDO A FAVOR				772	- 0 -
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773	- 0 -
Efectivo				Interés por mora				774	- 0 -
Cheque No.				Multas				775	- 0 -
Banco				TOTAL PAGADO				799	- 0 -
Notas de Crédito (Cantidad)									

