

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 **4** No. B 00073384

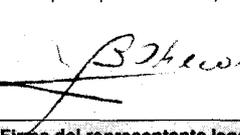
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

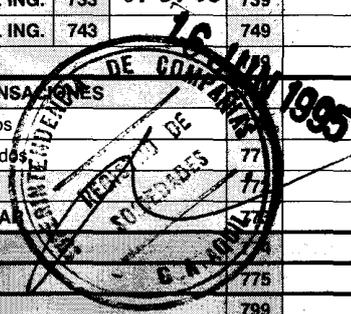
01	RUC	190045054001	02	EXPEDIENTE	5099-71	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL ABA, FABRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA			10	NUMERO	KM 2.5	11	TELEF.	203088	12	FAX	200 251						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BALANCEADO PARA CAMARON			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. RICARDO BALSECA SOJOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900585225										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	25	R.N.A.E.	019

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	187'297.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-											
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.043'210.147											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.888'983.130	Exportaciones	403	-0-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(22'243.576	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(54'801.420											
Otras cuentas por cobrar	105	26'139.497	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>245'048.423</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-	Otras rentas	408	245'048.423
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-0-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-0-											
	Rentas con impuesto único	407			-0-											
	Otras rentas	408	245'048.423													
Inventario de materia prima	106	891'370.665	TOTAL INGRESOS	499	10.233'457.150											
Inventario de productos en proceso	107	950.299	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	153'488.204	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	178'046.260	Compra de productos terminados	502	-0-											
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-											
Impuestos anticipados	112	87'688.502	Inventario inicial de materia prima	505	1.164'305.596											
Impuestos sobre activos corrientes	113	12'717.231	Compras de materia prima	506	7.122'850.880											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.404'437.740	Importaciones de materia prima	507	88'706.559											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	(891'370.665											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.912'481.052	Mano de obra directa	509	104'261.842											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.088'634.584	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	227'428.023											
Vehículos	153	227'224.813	Mano de obra indirecta	511	-0-											
Otros activos fijos	154	19'760.302	Suministros y materiales	512	68'759.312											
(-) Depreciación acumulada	155	(3.215'048.290	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	36'585.962											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.033'052.461	Aportes IESS y beneficios sociales	514	93'905.047											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	102'757.802											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Energía, agua y teléfono	516	229'727.226											
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	285'025.844											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	42'393.499											
Aportaciones en asociaciones	164	560'661.049	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(950.299											
Otros activos no corrientes	165	6'449.600	Inventario inicial de productos terminados	520	344'485.268											
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	(331'534.464											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	567'110.649	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.687'337.432											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.004'600.850	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'498.400											
Ventas por pagar	201	201'434.298	Comisiones en ventas y publicidad	552	27'913.639											
Documentos por pagar	202	-0-	Gastos de gestión	553	-0-											
Provisiones sociales por pagar	203	13'818.414	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	69'424.274											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'578.699	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'210.540											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'459.546											
Otros pasivos corrientes	206	4.857'220.426	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'745.200											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.080'051.837	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	242'890.126											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	481'836.032											
Obligaciones emitidas	213	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.048'977.757											
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.080'051.837														
PATRIMONIO NETO																

ESTADO DE SITUACION

COSTOS Y GASTOS

Capital suscrito y/o asignado	301	804'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'299.999				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.042'438.309				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	41'050.587				
Reservas	304	9'109.509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.084'788.388				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.726'732.367	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(587'646.427)				
Reexpresión monetaria	306	(2.162'266.057)	(+) 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	134'619.621	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(587'646.427)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(587'646.427)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.924'549.013	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.004'600.850	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-				
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-				
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-				
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(38'088.618)							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(38'088.618)							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-				
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-				
			IMPUESTO UNICO	709	-0-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	1993	No. TRAM. 732	64360	FECH. ING. 733	01-31-95	739	14'766.902
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							
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 14'766.902				
 Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados 39'896.691				
					(-) Impuestos retenidos 33'024.909				
					SALDO A FAVOR 87'688.502				
					IMPUESTO A PAGAR -0-				
					Interés por mora -0-				
Multas -0-									
TOTAL PAGADO -0-									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-		S/. -0-		-0-		S/. BANCO			



2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION