

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 6 No. A 0000193

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090045054001	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	KENNEDY NORTE J.M. LEQUERICA	10	NUMERO	300	11	TELEF.	291500	12	FAX	296130					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BALANCEADO PARA CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC NOTARIANNI ROBERTSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090254905-4							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	43	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE25	R.N.A.E.	019

ESTADO DE SITUACION

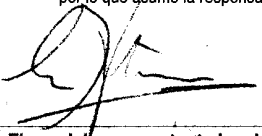
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.290.359.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	880'711.150	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.034'584.710	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.217'922.340	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(592'587.169)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(41'428.600)	
Otras cuentas por cobrar	105	1.067'162.804	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	2.636'804.392		Rentas exentas y no gravad.	406	52'009.861
Inventario de productos en proceso	107	26'840.419		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	54'087.850		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	433'653.601	TOTAL INGRESOS	499	28.925'877.141	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	454'325.010	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	207'574.650	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	16'923.845	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.925'334.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.875'439.911	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.361'406.862	Compras de materia prima	506	21.438'678.490	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.853'715.746	Importaciones de materia prima	507	695'619.164	
Vehículos	153	250'036.429	(-) Inventario final de materia prima	508	(2.636'804.392)	
Otros activos fijos	154	1.207'587.663	Mano de obra directa	509	272'514.767	
(-) Depreciación acumulada	155	(4.174'683.745)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	305'534.120	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.498'062.955	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	110'345.033	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	592'587.169	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	40'528.807	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	257'849.776	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	278'125.536	
Aportaciones en asociaciones	164	859'898.369	Energía, agua y teléfono	516	398'421.872	
Otros activos no corrientes	165	75'129.673	Otros gastos de fabricación	517	435'506.981	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	2'167.900	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.527'615.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(26'840.419)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.951'012.666	Inventario inicial de productos terminados	520	615'115.670	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.054'334.224)	
Cuentas por pagar	201	843'628.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24.007'869.592	
Documentos por pagar	202	16.486'741.012	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'216.805	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	302'634.630	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47'663.909	Comisiones en ventas y publicidad	552	112'983.575	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	46'418.765	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	41'687.101	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	115'892.507	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.497'355.936	Impuestos, contribuciones y otros	555	41'295.977	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'250.441	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	274'935.445	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	1.129'035.443	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	955'259.019	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.497'355.936	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.989'287.037	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			

Capital suscrito y/o asignado	301	804'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.507'033.704
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	1'784.668
Reservas	304	9'109.509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.508'818.372
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.229'063.843	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(580'097.860)
Reexpresión monetaria	306	(588'087.939)	(+) 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	(420'330.823)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(580'097.860)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(580'097.860)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.453'656.730	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.951.012.666	(-) 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	79'166.303	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	

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		EJER. IMP. 751	1995	No. TRAM. 732	996101619	FECH. ING. 733	10/08/96	739	72'701.361
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	72'701.361
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	74'729.673
				(-) Impuestos retenidos				771	134'873.289
				SALDO A FAVOR				772	282'304.323
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
				Interés por mora				774	-0-
Multas				775	-0-				
TOTAL PAGADO				779	-0-				
Efectivo				Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.				-0-	S/.	-0-	-0-	-0-	

Firma del contador	
Nombre	800 RICHARD PAREDES
Matr. No.	801 018124



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

ap

apacifico

SELO Y RECEPCION

Exp. 1997