

**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 **7** No. A0 0033721

**A)**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0 99004 5054001	02 EXPEDIENTE	5099-71	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL ABA, FCA. DE ALIMENTOS BALANCEADOS S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	NUEVA KENNEDY NORTE J.M. LEQUERICA	10 NUMERO	300	11 TELEF.	291500	12 FAX	296130			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE BALANCEADOS PARA CAMARONES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15 TIPO CONTRIBUYENTE						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECUADMINSA S.A.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990631727001							

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 60 23 OTROS 3 24 AUDITOR EXTERNO DELOITTE 25 R.N.I.E. (019)

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			COSTO DE VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS		
Caja, bancos	101	2.930'871.953	Ventas gravadas con I.V.A. Y COPAKIN	401	1.595'736.499						
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72.577'463.044						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.858'221.865	Exportaciones	403	-0-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	854'018.749	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-						
Otras cuentas por cobrar	105	963'110.239	Ingresos no operacionales	405	-0-						
Inventario de materia prima	106	6.437'008.339	Dividendos percibidos	406	-0-						
Inventario de productos en proceso	107	2'611.851	Rentas exentas y no gravadas	407	-0-						
Inventario de suministros y materiales	108	75'778.835	Rentas con impuesto único	408	-0-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	707'916.250	Otras rentas	409	49'938.856						
<b>B)</b> Mercaderías en tránsito	<b>110</b>	<b>154'952.749</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>74.223'138.399</b>						
Requeritos, herramientas y accesorios	111	480'524.048									
Impuestos anticipados	112	515'482.833									
Otros activos corrientes	113	30'803.811									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>30.303'264.024</b>									
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			ESTADO DE RESULTADOS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.375'305.852	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.288'409.688	Compra de productos terminados	502	-0-						
Vehículos	153	302'743.143	Importaciones de productos terminados	503	-0-						
Otros activos fijos	154	248'762.483	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-						
(-) Depreciación acumulada	155	5.369'443.883	Inventario inicial de materia prima	505	2.636'804.392						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3.845'777.283</b>	Compras de materia prima	506	64.621'513.380						
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importación de materia prima I.E.S.S.	507	365'189.795						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	6.437'008.339						
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra directa	509	473'994.022						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equipo y señ. de fra.	510	454'440.725						
Aportaciones en asociaciones	164	1.338'137.656	Mano de obra indirecta	511	-0-						
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	48'368.721						
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	79'248.804						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.338'137.656</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	399'186.327						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>35.487'178.963</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	1.380'246.969						
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	742'833.476						
Cuentas por pagar	201	108'901.208	Otros gastos de fabricación	517	1.411'550.815						
Documentos por pagar	202	760'416.234	Inventario inicial de productos en proceso	518	26'840.419						
Provisiones sociales por pagar	203	55'015.187	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2'611.851						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	95'679.569	Inventario inicial de productos terminados	520	1.054'334.224						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	29.893'324.934	(-) Inventario final de productos terminados	521	707'916.250						
Otros pasivos corrientes	206	1.926'452.401	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>66.547'015.629</b>						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>32.839'789.533</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	480'385.391						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'035.000						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	553	-0-						
Obligaciones emitidas	213	-0-	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	554	259'633.791						
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	108'135.888						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'219.235						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>219</b>	<b>32.839'789.533</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	391'027.118						
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-						
Capital suscrito y/o asignado	301	804'000.000	Intereses y comisiones	559	1.653'287.692						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.292'907.945						
Reservas	304	9'109.509	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>559</b>	<b>4.276'632.060</b>						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.893'141.390	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos	571	2'923.990						
			Pérdida por diferencia de cambio	572	3.724'641.078						
			Otros gastos no operacionales	573	379.913						
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>3.727'944.981</b>						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	328'454.271						
			(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-						

C)

ESTADO DE RESULTADOS

