

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052894

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                            |    |                      |       |    |                    |                                           |             |                 |           |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------------|-------|----|--------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 01               | RUC                            | 090006776001               | 02 | EXERCICIO            | 1367  | 03 | RAZON SOCIAL       | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. |             |                 |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA       | 09    | 06 | CANTON             | 07                                        | COD. CANTON | 08              | CIUDAD    |
| 09               | CALLE                          | Kilometro 16 via a Daule   | 10 | NUMERO               | 5/1   | 11 | TELEF.             | 803335                                    | 12          | FAX             | 803798    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PASTELERIA Y PANADERIA     | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 31174 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                       |             |                 |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Francisco Manfredi Trullas |    |                      |       |    | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE            | 0900676321  |                 |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 21 | ADMINISTRACION       | 45    | 22 | PRODUCCION         | 164                                       | 23          | OTROS           | -         |
|                  |                                |                            |    |                      |       |    |                    |                                           | 24          | AUDITOR EXTERNO | N. L. 802 |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |                     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 832.294.268 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 288 | 016.149.976         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 255.000.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 401 | 775.204.298         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 991.212.451 | Exportaciones                                            | 403 | 25.945.142          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 406 | 385.892.106         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 344.453.538 | Dividendos percibidos                                    | 405 | -                   |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 030.172.401 | Rentas exentas y no gravadas                             | 406 | -                   |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 | 311.346.927         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 740.443.766 | Otras rentas                                             | 408 | 355.321.402         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 30.098.075.629      |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 21.060.502  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 167.011.637 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -                   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 361.401.638 | Compra de productos terminados                           | 502 | 06.490.936          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 917.609.887 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 660.660.088 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -                   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 594.810.964         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 537.602.386 | Compras de materia prima                                 | 506 | 754.820.065         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 450.640.271 | Importaciones de materia prima                           | 507 | 106.224.252         |
| Vehículos                                                          | 153 | 073.749.713 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 030.172.401         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | 660.374.587         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 370.202.850 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 657.654.473         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 691.789.520 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 17.383.473          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 914.443.891         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 472.401.097 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 67.111.575          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 951.215.342         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 969.405.566         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 100.422.193         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de organización                             | 517 | 302.348.011         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 472.401.097 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 105 | 824.850.705 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -                   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 156.373.349 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 22.164.739.169      |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 354.441.186 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 655.173.950 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 273.746.214         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 859.875.824 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 613.312.526         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas asociadas                | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | 30.903.669          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 387.873.738 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 150.537.829         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 413.738.047 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 163.415.009         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE</b>                             |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 317.673.662         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 022.300.239 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -                   |
| Préstamos de accionistas y base matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -                   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -                   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | 1.418.755           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 022.300.939 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1.031.543.732       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 224 | 436.038.986 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 4.391.611.396       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 450.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -                   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -                   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 050.000.000 | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -                   |
| Reservas                                                           | 304 | 194.840.632 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -                   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 858.462.843 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 341.731.074         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -                   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -                   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 641.639.910 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -                   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 193.868.334 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 341.731.074         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 388.811.719 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 501.250.661         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 824.850.705 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -                   |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -                   |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 254.050.002         |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -                   |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 346.412.321         |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 646.603.080         |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 1.33 IMPUESTO UNICO |

## D) 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 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |                |               |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 |               | Ley-26         | 759 |
| 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) |                |               |                |     |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.                                                                                                                    |                |               |                |     |
| INALEC S.A.                                                                                                                                                  |                |               |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |               |                |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |               |                |     |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |                |               |                |     |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |                |               |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |               |                |     |
| Cheque No. 1000                                                                                                                                              |                |               |                |     |
| Banco                                                                                                                                                        |                |               |                |     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                |               |                |     |
| S/. 123.550.672                                                                                                                                              |                |               |                |     |
| S/. 123.550.672                                                                                                                                              |                |               |                |     |