

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00093207**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990939993001	02	EXPEDIENTE	55711	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE P-5 OF. 508				10	NUMERO	408	11	TELEF.	325857	12	FAX	519463
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PESQUEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RENE COROZO MADRID				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090488259-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'021.026	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'725.272	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	11'656.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	379.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	45'104.476	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	873.979	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13'551.005	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'071.196	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1'311.557	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'759.639	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	363.017	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	189.257	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	173.760	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	18'484.404	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'129.328	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'022.654	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'454.693
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'151.982	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'387.007

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	720.675
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	238.843
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'151.982	Provisiones deducibles	560	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'590.275
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	37'391.493
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	3'497.950	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'229.819	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reexpresión monetaria	306	(5'010.859)	Otros gastos no operacionales	573	-----
Otros superávits	307	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(184.131)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'712.983
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'799.643	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15'332.422	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18'484.404	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	184.131

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	134.844	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'528.852
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'279.905	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'129.328
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'279.905	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6'399.524
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'599.881
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'799.643

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	729	1'599.881

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	732
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 741	741
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		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)					
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				760	
				Impuestos pagados	
				770	
				(-) Impuestos retenidos	
				771	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	
				772	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
				773	
				Interés por mora	
				774	
				Multas	
				775	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	
				799	
				725.902	
Effectivo	Cheque No.	1266	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
Sl. -----	Sl. 725.902		PACIFICO	-----	