

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00001149**

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	CUIDAD	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	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RENE COROZO MADRID				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904882594											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAZAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'454.367	Ventas gravadas con I.V.A.	401	66'227.546	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	7'740.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	39.351
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	66'266.897	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	1'987.693	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	1'656.410	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'838.470	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'505.827	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario inicial de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3'322.512	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'183.315	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	7'843.971	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	1'839.954	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'954.017	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'975.802	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	899.276	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'804.950	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'990.239	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asbc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'706.871	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'889.515	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'339.160	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'875.399	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
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	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	7'545.342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'889.515	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	60'271.722	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	10'782.209	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'482.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'995.175	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'821.924	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'995.175	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'086.287	(-) Participación 15% de trabajadores	585	899.276	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'975.802	(-) 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	5'095.899	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'273.975	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'821.924	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0					
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	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 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES								
				(-) Anticipos pagados				770	3'644.103			
				(-) Impuestos retenidos				771	0			
				SALDO A FAVOR				772	2'370.128			
				IMPUESTO A PAGAR				773	0			
				Interés por mora				774	0			
				Multas				775	0			
				TOTAL PAGADO				799	0			
Electivo				Cheque No.				0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 0				Si. 0				Si. 0				