

**REPÚBLICA 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 5 No. A 00092346**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990959919001	02	EXPEDIENTE	56332	03	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS DE EXPORTACION, ALIEX C. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y GUERRERO MARTINEZ				10	NUMERO	3115	11	TELEF.	360666	12	FAX	361124				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE CULTIVO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO IVAN GOMEZ VALDIVIESO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907380950									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	792.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'275.400	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<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	1'230.420		Otras rentas	408	36'953.670
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	36'953.670	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</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	80.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'378.170	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	17'053.988	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'328.092	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'725.896	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'875.293
Gastos de organización y constitución	162	498.712	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	17'625.450
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'698.112
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	534.210
(-) Amortización acumulada	166	210.470	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'142.620
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	288.242	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	17'392.308	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	725.600	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	234.299	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	331.923	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'561.992
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'291.822	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	1'561.992	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Obligaciones emitidas	213	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	1'561.992
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	234.299
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'291.822	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'327.693
Reservas	304	1'776.463	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	331.923
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'944.102	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	995.770
Reexpresión monetaria	306	384.151			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	995.770			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16'100.486			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17'392.308			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>FIRMAS Y SELLAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173.923	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	265.538	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	265.538	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 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 58)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 EDGAR MOGOLLON Matr. No. 801 - 0.1976			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No. 007018			IMPUESTO A PAGAR		
Banco PACIFICO			Interés por mora		
S/. 272.519			TOTAL PAGADO		
S/. ---			S/. ---		

