

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 6 No. A00006129

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.	311415	TIPO CONTRIBUYENTE		3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO IVAN GOMEZ VALDIVIESO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907380950										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'850.566		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'401.691		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'100.000		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	54'280.230	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	648.230		TOTAL INGRESOS	499	54'280.230	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	132.770		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'133.257		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'407.871		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehiculos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'573.841		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'834.030		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	626.033		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	326.806		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	299.227		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'624.381		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	148.200		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	551.287		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	780.990		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'821.470	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'480.477		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'278.421	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'873.481	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'755.270	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'480.477		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
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	2'772.233		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'928.353		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'675.248	
Reexpresión monetaria	306	4'100.347		(+) 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	2'342.971		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'675.248	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'143.904		(-) Participación 15% de trabajadores	585	551.287	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'624.381		(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	161.227	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	518.576	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	518.576	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
TOTAL RENTAS CAUSADO (591 + 709)	729	780.990	
IMP. 730	0		
IMP. 740	0		
REEXP. MON.	0		
EJER. IMP. 731	0		
EJER. IMP. 741	0		
EJER. IMP. 751	0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	EDGAR MOGOLLON	
Matr. No.	801		
Efectivo	0.1976		
Cheque No.	0		
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
TOTAL PAGADO	799	648.220	