

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00006158

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                  |    |                |                |    |                                |                                     |    |                    |        |    |       |                 |   |    |          |   |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------|--------|----|-------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01                               | SUC                            | 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 | CURAD | 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.           | 31141                               | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |       |                 |   |    |          |   |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GUSTAVO IVAN GOMEZ VALDIVIESO    |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907380950                          |    |                    |        |    |       |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO                 | 20                             | DIRECCION                        | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 3  | 22                             | PRODUCCION                          | 20 | 23                 | OTROS  | 1  | 24    | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

  

| ACTIVO CORRIENTE                                 |            |                    | INGRESOS                                |            |                      |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 1'298.002          | 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        | 86'635.282         | Exportaciones                           | 403        | 1.285'471.240        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -                  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | -                    |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -                  | Ingresos no operacionales               | 405        | -                    |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -                  | Dividendos percibidos                   | 406        | -                    |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -                  | Rentas exentas y no gravad.             | 407        | -                    |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -                  | Rentas con impuesto único               | 408        | -                    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109        | 20'505.360         | Otras rentas                            | 409        | -                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>108'957.220</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>1.285'471.240</b> |

  

| ACTIVO FIJO                                                        |            |                    | COSTO DE VENTAS                                          |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | -                    |
| Reposos, herramientas y accesorios                                 | 111        | -                  | Compra de productos terminados                           | 502        | -                    |
| Inventos anticipados                                               | 112        | 518.576            | Importaciones de productos terminados                    | 503        | -                    |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | -                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | -                    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>15'189.523</b>  | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | -                    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | -                  | Compras de materia prima                                 | 506        | 1.022'855.248        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 27'808.825         | Importaciones de materia prima                           | 507        | -                    |
| Vehiculos                                                          | 153        | -                  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | -                    |
| Otros activos fijos                                                | 154        | -                  | Mano de obra directa                                     | 509        | 93'851.221           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | 12'619.302         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510        | 2'140.787            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>15'189.523</b>  | Mano de obra indirecta                                   | 511        | 15'878.295           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                    | Suministros y materiales                                 | 512        | 4'875.238            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                  | Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.       | 513        | 1'235.425            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 813.217            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        | 18'835.421           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | 27'182.414           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                  | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | 28'218.075           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        | -                  | Otros gastos de fabricación                              | 517        | -                    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | 505.842            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518        | -                    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>307.375</b>     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -                    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>124'454.118</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -                    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |            |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | 20'505.360           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 57'434.636         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>1.194'566.764</b> |
| Documentos por pagar                                               | 202        | 3'558.772          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                      |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 14'873.295         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 59'875.235           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 9'875.435          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | -                    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                  | Gastos de gestión                                        | 553        | -                    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | 3'825.418          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 9'875.208            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>89'567.556</b>  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 5'662.898            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | -                    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | -                    |
| Préstamos de accionistas o casa 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        | -                    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 4'936.742            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>89'567.556</b>  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>80'352.083</b>    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |                      |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000          | Pérdida en venta de activos                              | 571        | -                    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572        | -                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                  | Otros gastos no operacionales                            | 573        | -                    |
| Reservas                                                           | 304        | 5'115.204          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>-</b>             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 12'952.799         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>10'552.393</b>    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 4'642.932          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | -                    |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | -                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | -                    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 7'175.627          | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>10'552.393</b>    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>34'886.562</b>  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        | 1'582.859            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>124'454.118</b> | (-) 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+586+587+588+589))</b>     | <b>590</b> | <b>8'969.534</b>     |
|                                                                    |            |                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>1'793.907</b>     |
|                                                                    |            |                    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rént. (590-591)    | 592        | 7'175.627            |

  

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 378.190   |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'435.126 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'435.126 |  |

  

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO              |            |                  |  |
|-------------------------------------------|------------|------------------|--|
| RENTAS FINANCIERAS                        | 704        | -0-              |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705        | -0-              |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706        | -0-              |  |
| IMPUESTO UNICO                            | 709        | -0-              |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>729</b> | <b>1'793.907</b> |  |

  

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                 |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 731  | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 741  | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   | EJER. IMP. 751  | - |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>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)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div> |     |                 |   |
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800 | EDGAR MOCOLLON  |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 801 | 0.1976          |   |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Cheque No. 1935 |   |
| S/. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | S/. 1'275.331   |   |

  

| PREVISORA                   |            |                  |  |
|-----------------------------|------------|------------------|--|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760        | -                |  |
| (-) Anticipos pagados       | 770        | 518.576          |  |
| (-) Impuestos retenidos     | 771        | -                |  |
| <b>SALDO A FAVOR</b>        | <b>772</b> | <b>-</b>         |  |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | <b>773</b> | <b>1'275.331</b> |  |
| Interés por mora            | 774        | -                |  |
| Multas                      | 775        | -                |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>         | <b>799</b> | <b>1'275.331</b> |  |
| Notas de Crédito (cantidad) |            | -                |  |