

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00000455

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0000959919001	02	REPRESENTANTE	56332	03	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS DE EXPORTACION, ALEXX C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y GUERRERO MARTINEZ				10	NUMERO	3115	11	TELEFONO	360666	12	FAX	361124					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13010	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO IVAN GOMEZ VALDIVIESO				17	COD. DE CIDENTIFICACION O PASAPORTE	0907380950											
18	PROFESION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos		101	18'284.735		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-		Exportaciones		403	7.380'474.353	
Inversiones financieras temporales		102	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-		Dividendos percibidos		405	-		Ingresos no operacionales		406	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	202'648.200		Rentas exentas y no gravad.		408	-		Rentas con impuesto unico		407	-		Otras rentas		409	-	
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		TOTAL INGRESOS		499	7.380'474.353											
Otras cuentas por cobrar		105	10'550.250																
Inventario de materia prima		106	-																
Inventario de productos en proceso		107	-																
Inventario de suministros y materiales		108	2'375.680																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	32'678.100																
B) PASIVO CORRIENTE												COSTO DE VENTAS							
Mercaderías en tránsito		110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-		Compra de productos terminados		502	-		Importaciones de productos terminados		503	-	
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-		Inventario inicial de materia prima		505	-		Mano de obra		506	5.975'817.430	
Impuestos anticipados		112	1'435.126		Compras de materia prima		506	-		Importaciones de materia prima		507	-		Depreciación de maquinari, equip. y edifica.		510	27'383.608	
Otros activos corrientes		113	-		(-) Inventario final de productos terminados		508	-		Mano de obra directa		511	-		Suministros (materia prima, materia prima)		512	128'271.830	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	267'972.091		Inventario inicial de productos en proceso		518	-		Seguros de accidentes, incendios, robo y edif.		513	-		Aportes IESS y aportes sociales		514	-	
ACTIVO FIJO												TOTAL COSTO DE VENTAS							
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de productos terminados		520	20'505.360		(-) Inventario final de productos terminados		521	32'678.100		Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	108'273.773	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	273'836.077		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	7.080'619.027		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Vehiculos		153	248'560.685		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	108'273.773					
Otros activos fijos		154	-		Sueños, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	108'273.773		Comisiones en ventas y publicidad		552	-						
(-) Depreciación acumulada		155	64'858.979		Comisiones en ventas y publicidad		552	-		Gastos de gestión		553	5'000.000						
TOTAL ACTIVO FIJO		159	457'537.783		Gastos de gestión		553	5'000.000		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		554	39'673.870						
ACTIVOS NO CORRIENTES												GASTOS NO OPERACIONALES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		554	39'673.870		Pérdida en venta de activos		571	-						
Gastos de organización y constitución		162	813.217		Impuestos, contribuciones y otros		555	16'939.418		Pérdida por diferencia de cambio		572	-						
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	24'856.069		Otros gastos no operacionales		573	-						
Aportaciones en asociaciones		164	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-						
Otros activos no corrientes		165	3'137.942		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	41'491.885						
(-) Amortización acumulada		166	388.697		Intereses y comisiones		559	53'681.238		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	3'562.462		Provisiones deducibles		560	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS							
PASIVO CORRIENTE		209	662'832.422		Otros gastos de administración y ventas		561	9'939.073		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-						
Cuentas por pagar		201	312'506.486		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	258'363.441		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	41'491.885						
Documentos por pagar		202	100'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)		592	28'214.410		(-) Participación 15% de trabajadores		585	6'223.873						
Provisiones sociales por pagar		203	64'693.278		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	7'053.602		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-						
Obligaciones: IESS e impuestos		204	22'681.003		IMPUESTO UNICO		709	-		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	146'077.255		RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-					
Otros pasivos corrientes		206	16'875.400		RENTAS CON IMPUESTO UNICO						(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	662'832.422		RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)		590	35'268.012					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)		590	35'268.012		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	7'053.602						
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)		592	28'214.410		IMPUESTO UNICO		709	-						
Obligaciones emitidas		213	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
Otros pasivos a largo plazo		214	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS							
PASIVO CORRIENTE		209	662'832.422		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	258'363.441		GASTOS NO OPERACIONALES									
PATRIMONIO NETO												PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Pérdida en venta de activos		571	-		Pérdida en venta de activos		571	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos no operacionales		573	-		Otros gastos no operacionales		573	-						
Reservas		304	12'290.831		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	20'733.673		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	41'491.885		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	41'491.885						
Reexpresión monetaria		306	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-						
Otros superávits		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	28'214.410		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	41'491.885		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	41'491.885						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	66'238.914		(-) Participación 15% de trabajadores		585	6'223.873		(-) Participación 15% de trabajadores		585	6'223.873						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
PASIVO CORRIENTE		209	662'832.422		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	729'072.336		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	729'072.336						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	7'290.723		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	5'642.882		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	7'290.723		UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)		590	35'268.012		UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)		590	35'268.012						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)		592	28'214.410		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)		592	28'214.410					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	7'053.602		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	7'053.602					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						IMPUESTO UNICO		709	-		IMPUESTO UNICO		709	-					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UNICO						RENTAS CON IMPUESTO UN							