

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 9 **No. A00006161**

56332 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990959919001	02	EXPEDIENTE	56224	03	RAZON SOCIAL	ALIMENTOS DE EXPORTACIONALTEX C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y GUERRERO MARTINEZ				10	NUMERO	115	11	TELEF.	360666	12	FAX	361124				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13010	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO IVAN GOMEZ VALDIVIEZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0997380950										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	47'381.250	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	70'978.000	Exportaciones	403	3.408'484.500	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	49'747.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
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	60'377.500	Otras rentas	408	52'453.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	496	3.460'937.500	

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'028.000	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	233'511.750	Inventario inicial de materia prima	505	2.584'216.750

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	418'969.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	380'297.750	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	145'483.250
(-) Depreciación acumulada	155	217'190.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	27'383.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	582'086.000	Mano de obra indirecta	511	32'054.500

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	98'078.000
Gastos de organización y constitución	162	1'027.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	44'628.750
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'078.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	72'776.750
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	164'576.250
(-) Amortización acumulada	166	594.250	Otros gastos de fabricación	517	17'925.750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	435.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	816'021.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	57'954.500	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas por pagar	202	50'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	25'220.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.179'201.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'722.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	407'259.250	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'811.250
Otros pasivos corrientes	206	54'525.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	634'681.750	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'229.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'978.000
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'712.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	634'681.750	Intereses y comisiones	559	49'229.500

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	40'505.000	Otros gastos no operacionales	579	-
Reservas	304	44'851.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'583.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-585-589)	580	21'314.750
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	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	15'400.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'314.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181'339.250	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'197.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	816'021.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	950.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	950.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	18'117.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'400.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'717.500
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'400.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'717.500

DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: 806			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 0976			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
Si. 3'250.000			Si. -		

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 58332

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990959919001 RAZON SOCIAL ALIMENTOS DE EXPORTACION, ALIEX C. A. EXPEDIENTE 58224

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.895.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	136.339.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.839.12	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.989.88	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.415.10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	2.098.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	138.437.50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	201.12	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.340.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.758.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	103.368.67
VEHICULOS	15.211.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8.687.63	MANO DE OBRA DIRECTA	5.819.33
TOTAL ACTIVO FIJO	23.283.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.095.34
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	1.282.18
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.923.12
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	41.10	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1.785.15
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.083.12
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.911.07
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4.183.05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	23.77	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	32.640.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2.318.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	127.168.06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.008.81	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.588.88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.312.45
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	16.290.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.181.03	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.387.27	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.989.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	719.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.988.48
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	-	LOCALES	1.609.18
500 PATRIMONIO NETO	-	AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798.44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
RESERVAS	1.620.20	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.416.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.794.04	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	3.023.33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	616.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.253.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	852.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.640.84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	161.593.44
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	160.245.14
		(-) UTILIDAD	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.348.30
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	202.25
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	852.59
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	127.89
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	724.70
		IMPUESTO A LA RENTA	108.70
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	616.00
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	108.70
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 38.00

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 REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri. No. 01976

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	108.70
INTERESES POR MORA	903	21.30
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	130.00

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913	915 No.	917 No.
S/	S/	914 S/	916 S/	918 S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
819	921	922 - 923	925 No.	927 No.
U.S.\$ 130.00	U.S.\$	924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$