

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00074448

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	JUG	99510431440J	02	EXPEDIENTE	7747	03	RAZON SOCIAL:											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	GALLE	AV. CARLOS JULIO ALFARO	10	NUMERO	-	11	TELEFONO	-	12	FAX	-	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria de alimentos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	PGR							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO ANTONIO YACABO						17	DIR. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17000421								
PERSONAL	00	RECIBOS	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	499.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	31.100.400
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1.477.100	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	31.100.400
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.000.400
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.990.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.300.000	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	3.100.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	610	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.200.000	Mano de obra indirecta	611	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	-
Gastos de organización y constitución	162	1.010.000	Aportes IESS y beneficios sociales	614	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	615	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	616	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	617	-
(-) Amortización acumulada	166	101.000	Inventario inicial de productos en proceso	618	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	909.400	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	50.400.000	Inventario inicial de productos terminados	620	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	1.477.100
Cuentas por pagar	201	10.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	10.100.000
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	100.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.200.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.977.100
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.211.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10.200.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.200.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.990.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1.300.000
Reexpresión monetaria	306	4.749.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	400.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.300.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.739.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	100.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	50.400.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-