

**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 BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0024061**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099118611500102	02	EXPEDIENTE	66203	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS ALLEDRAG S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil										
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Av. Algarrobos Km.12 a via Daule										
10	NUMERO	-	11	TELEF.	250325	12	FAX	-										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Tostada y Molienda de Café	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3121715	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Antonio Gardella Mc.Gann	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903918845													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	966.563.963
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	454.948
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	137.311.106	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	920.017	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.043.598	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	24.873.129	Otras rentas	408	875.286
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	967.894.197
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	186.813.678	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	16.426.075	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	6.239.748	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	186.813.678	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	655.634.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44.589.437	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.403.658	(-) Inventario final de materia prima	508	803.386
Vehículos	153	11.148.018	Mano de obra directa	509	16.570.594
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	2.894.035
(-) Depreciación acumulada	155	23.303.207	Mano de obra indirecta	511	90.000.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	51.837.906	Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios	514	-
Gastos de organización y constitución	162	3.165.120	Mantenimiento y reparaciones	515	8.050.427
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de administración	517	37.961.748
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	2.208.626	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	956.494	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	239.608.073	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	810.349.418
Cuentas por pagar	201	10.612.727	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	131.267.962	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.148.393
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.827.157	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.117.653
Otros pasivos corrientes	206	52.983.778	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.058.297
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	216.691.624	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.425.540
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	81.265.175
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	128.015.058
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	216.691.624	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	29.529.721
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.873.489	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	17.930.565	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	7.436.817
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.666.573	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	22.092.904
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.778.968	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.313.936
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22.916.449	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	239.608.073	(-) 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 a 589))</b>	590	18.778.968
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	3.755.794
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.023.174

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.396.081
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.004.635
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 1º y 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firmas y Pagos: Firmas de representantes legales: Firmas del contador: Nombre: 800 G. Mendoza P. / Matr. No. 801 15.505									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma de representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	16.426.075
Nombre: 800 G. Mendoza P. / Matr. No. 801 15.505									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	12.670.281
Cheque No. 000925 / Banco Filanbanco / Notas de Crédito (cantidad) -									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
S/. 567.351									Interés por mora	774	342.003
S/. 567.351									Multas	775	225.348
S/. 567.351									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	567.351