

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SISTEMA 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 ☐ **No. A 00026150**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099124539100	02	EXPEDIENTE	67144	03	RAZON SOCIAL	ALIPERRO ALTAMEROS PARA PERROS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	BAOERIZO MORENO					10	NUMERO	114	11	TELEF.	303126	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT Y EXPORT, COMP-VTA. ALIME					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1-8-3		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS PERIBONTO GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905277273					
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	79'576.511		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	525'301.904	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	268'148.479		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13'405.701		Ingresos no operacionales	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	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	184'033.439		TOTAL INGRESOS	409	525.301.904	
Meraderías en tránsito	110	14'995.500		COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	329.790.734	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	199'118.122	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	565'159.630		(-) Inventario final de productos terminados	504	184'033.439	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'500.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'932.284		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	55'843.593		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	11'861.947		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	183'413.930		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	748'573.560		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	272'947.891		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	344'875.417	
Documentos por pagar	202	213'845.862		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'261.689		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'811.708	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	150.500		Comisiones en ventas y publicidad	552	10'845.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	153'810.540		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'146.450	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	642'016.482		Impuestos, contribuciones y otros	555	350.454	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'861.947	
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	88'461.407	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	31'517.801	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	642'016.482		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	174'994.767	
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 tesor.	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	98'094.357		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	5'431.720	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	3'462.721		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'431.720	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	106'557.078		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	814.753	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	748'573.560		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	4'616.952	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'154.241	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	3'462.721	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 -	740 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -			750 -

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		760	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre 800 W. EUGENIO		Matr. No. 801 6547		(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	-
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR	773	1'154.241
				Interés por mora	774	61.129
				Multas	775	34.627
				TOTAL IMPUESTO	780	1'249.997
				Notas de Crédito (cantidad)		-

