

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO 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 5 **No. B 00022393**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912453910012	EXPEDIENTE	6714103	RAZON SOCIAL:	ALIPERRO ALIMENTO PARA PERROS S7A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO 114 Y LOJA					10	NUMERO	114	11	TELEF.	30435212	FAX	565470				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT Y EXPOR. COMPRA-VENTA DE ALIM.					COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE	1-3-2								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05277273									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	5'791.237	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	882'410.085	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	335'985.796	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'359.358	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	114'713.311	
Otras cuentas por cobrar	105	33'024.167	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	192'987.250	TOTAL INGRESOS	499	767'696.775	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	138'207.250	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	184'033.439
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Depósitos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	608'733.249
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	192'987.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	702'635.842	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'500.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'624.225	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	92'336.344	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	16'806.960	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	227'154.109	Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'279.139
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'475.100
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'320.454
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'923.714
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'806.960
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'359.858
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	929'789.951	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Deudas por pagar	201	337'219.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	402'969.950	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	4'794.381	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	240.778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'503.364
Otros pasivos corrientes	206	83'685.175	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	828'909.284	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'503.364
Obligaciones emitidas	213		(-) Participación en excedentes	585	1'125.500
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	828'909.284	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'783.304
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'594.465
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	IMP. 730		-0-
Reservas	304	-0-	IMP. 740		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'094.357	REEXP. MON.	751	-0-
Reexpresión monetaria	306	(10'459.305)	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)		
Otros superávits	307	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'462.721	(-) Anticipos pagados	770	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'793.394	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'888.857	SALDO A FAVOR	772	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	929'789.951	IMPUESTO A PAGAR	773	1'594.465

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	Firma del representante legal		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Firma del contador		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Nombre	800	W. EUGENIO R

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXPLICACION DE COMPENSACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	IMP. 730		-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	IMP. 740		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'783.304
IMP. 730	EJER. IMP.	731	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'594.465
IMP. 740	EJER. IMP.	741	IMP. 730		-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	IMP. 740		-0-
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)			REEXP. MON.	751	-0-
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Nombre	800	W. EUGENIO R	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Matr. No.	801	6547	SALDO A FAVOR	772	-0-
Efectivo	Cheque No.	2465	IMPUESTO A PAGAR	773	1'594.465
S/.	S/.	1'594.465,00	Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	1'594.465
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		-0-
			S/.		

CAJA 10-20