

**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** 6 **Nº. B-00025471**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991245391001	02	EXPEDIENTE	87144	03	RAZON SOCIAL	ALIPERRO ALIMENTO PARA PERROS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y LOJA				10	NUMERO	114	11	TELEF.	565475	12	FAX	565470				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	I.P. Y EXP. CO. PRA-VENTA DE ALIMENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1907	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS PARIBONIO GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	905277273										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'759.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	504'157.361	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	317'356.934	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	46'893.047	
Otras cuentas por cobrar	105	180.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	478'958.811	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.457'264.314	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	192'987.250	
Impuestos anticipados	112	1'732.708	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	364'421.053	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	601'062.178	(-) Inventario final de productos terminados	504	479'032.711	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'500.000	505	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'039.521	Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	110'723.750	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(62.818.870)	Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	186'444.401	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---		
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	987'506.579	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	360'477.980	519	---		
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	2'263.084	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	462.614	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.078'375.592	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	95.181	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'765.689	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	363'298.809	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'889.742	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	440'963.050	553	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'751.648	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'896.115	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	440'963.050	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	804'261.859	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	1'005.849		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	225'072.897	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	399'381.940	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'024.934	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	84'713.04	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'493.218)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	183'244.720	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(20'493.218)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	987'506.579	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 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	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(20'493.218)	

**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	---

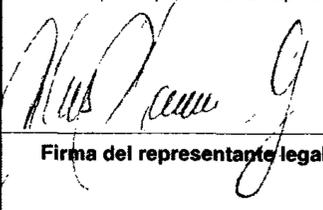
**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal 	Firma del contador Nombre: 800 MARTA SUAREZ Matr. No.: 801 20770	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	---	---

