

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049955

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991245391001	02	EXERCICIO	1997	03	RACION SOCIAL	ALIPERRO ALIMENTOS PARA PERROS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO NOROCCIDENTAL		10	NUMERO	114	11	TEL. INT.	300102	12	FAX	565470		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE INSUMOS CANINOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1-0-0			
16	COMPLE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS RAMON PERIBONIO GONZALEZ					17	TEL. DE CONTACTO	0905277273					
18	TIPO DE EMPRESA	2	19	REGISTRACION	10	20	PROCESADOR	-	21	OTRO	-	22	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'686.020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.381'612.196
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'080.609	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(18'540.250)
Otras cuentas por cobrar	105	160.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	469'511.743	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	609'681.414	TOTAL INGRESOS	410	2.363.071.946
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	479'032.711
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.202'119.786	Importaciones de productos terminados	503	2.757'826.896
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(469'511.743)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'500.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'845.338	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	208'289.306	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(115'172.363)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	233'462.281	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.435'582.067	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.767.347.864
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	541	94'682.535
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	542	6'014.582
Otros pasivos corrientes	206	1.109'501.362	Gastos de gestión	543	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.109'501.362	Agua, luz, teléfono, telegrafía	544	8'190.739
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y tasas	545	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortización	546	39'282.733
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.998'037.823	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	549	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.998'037.823	Provisiones deducibles	550	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.107'539.185	Otros gastos de administración y ventas	551	1.272'832.500
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	559	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168'315.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.825'279.005)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(20'493.218)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.825'279.005)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	(1.671'957.118)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	1.435'582.067	(-) 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	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584+585+586+587+588)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.825'279.005

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO	709	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Aliperro</i> Firma del contador: <i>Maria Suarez</i> Nombre: MARIA SUAREZ Matr. No.: 20.000				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Banco			
Si.				Si.			
Cheque No.				Banco			
Si.				Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañias
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 30 ABR. 1998
 C.A. 010-022

FILANBANCO 0110010102019