

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00025303

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991245391001	02	EXERCENTE	67144	03	RAZON SOCIAL	ALIPERRO ALIMENTOS PARA PERROS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	114	11	TELEF.	300102	12	FAX	565470					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE INSUMOS CANINOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1-8-8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS RAMON PERIBONTO GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905277273											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.E.	-

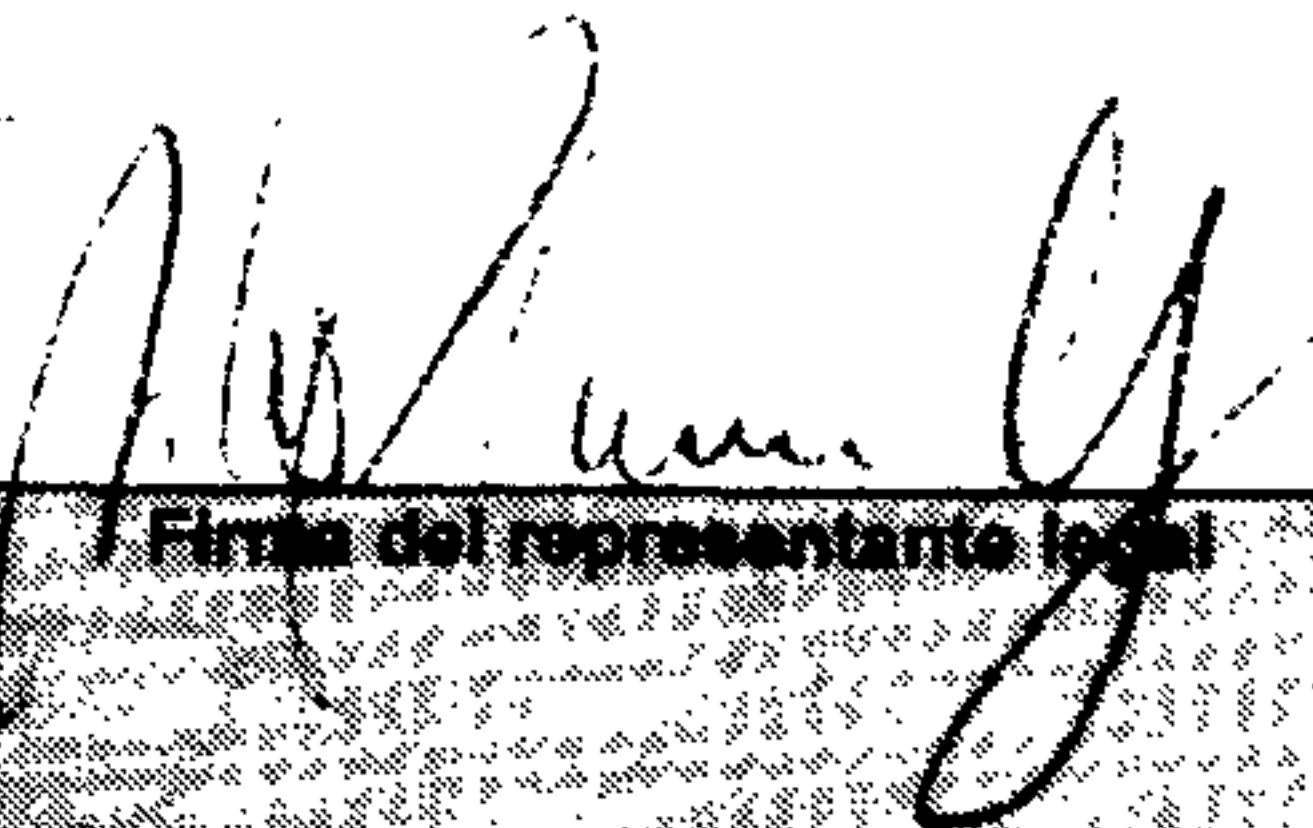
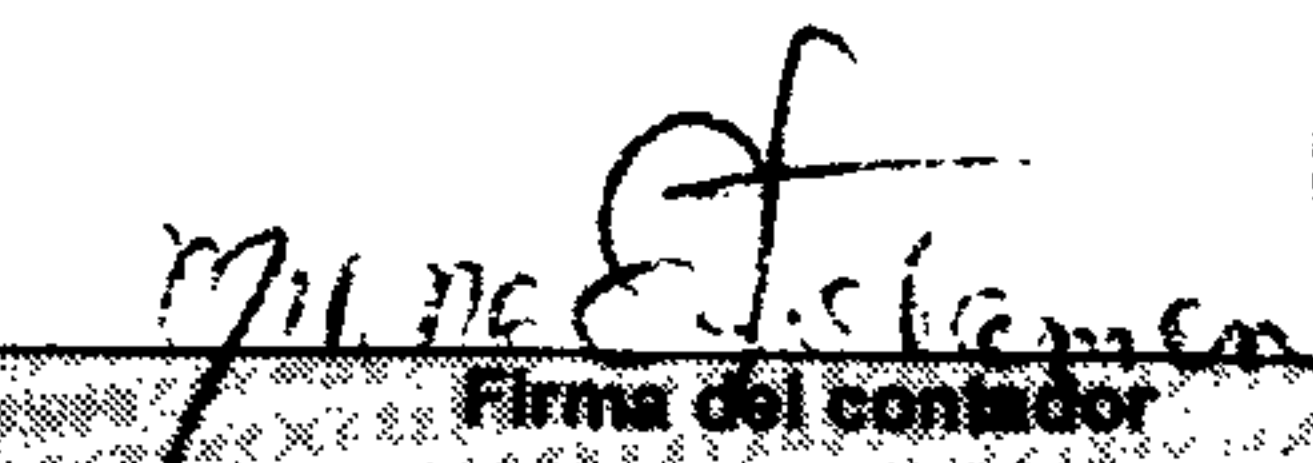
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	79'572.006	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.987'529.341
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'475.330	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(10'173.816)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(179'146.494)
Otras cuentas por cobrar	105	357'795.994	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	116'430.775	TOTAL INGRESOS	499	2.808'382.847
Meraderías en tránsito	110	576'711.586	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	471'258.332
Repuestos anticipados	112	3'324.879	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	48'718.758	Importaciones de productos terminados	503	2.364'043.066
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.375'855.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	(116'966.875)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	134'575.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'631.800	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	112'550.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(27'796.810)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	265'059.990	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	61'275.002	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61'275.002	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.702'190.504	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	988'240.466	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.775'817.859
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'466.077	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	287'435.325
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'168.515	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2.016'007.006	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.010'882.064	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106'120.350
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	901'968.532	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'984.229
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	901'968.532	Otros gastos de administración y ventas	561	321'557.824
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.912'850.596	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	727'097.728
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 diferencia de cambio	572	179'112.532
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	117'753.003
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	296'865.585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93'920.922	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'601.675
Reexpresión monetaria	306	317'862.511	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.622'927.093)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'483.568	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'601.675
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.210'660.092	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'290.251
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.702'190.504	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'827.856				
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	-				
						(-) Anticipos pagados				770	-				
						(-) Impuestos retenidos				771	3'324.879				
						SALDO A FAVOR				772	1'497.023				
						IMPUESTO A PAGAR				773	-				
						Interés por mora				774	-				
Nombre						800	MIRNA LETAMEND	Multas				775	54.535		
Matr. No.						801	0.13775	TOTAL PAGADO				799	54.835		
Efectivo						Cheque No.		-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
Si.						54.335		Si.		-		Si.		-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010035426

FILANBANCO
MATRIZ CTAS. Y DEP.
21 ABR. 1999
434 010-010