



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0057106

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| 201 RUC 0991245391001 | 202 RAZON SOCIAL aliperro ALIMENTOS PARA PERROS S.A. | 203 EXPEDIENTE 57449 |
|-----------------------|--|----------------------|

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | | |
|---|-----|-------------|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 67'193.402 | ESTADO DE RESULTADOS |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 24'754.749 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 548'259.212 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | EXPORTACIONES |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 74'990.665 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 102'509.470 | OTRAS RENTAS |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS (MAYO A DICIEMBRE) |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 817'707.498 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 180'741.292 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 17'635.341 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
| VEHICULOS | 353 | 107'379.965 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 15'152.037 | MANO DE OBRA DIRECTA |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 290'604.561 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FACHADA DE FCA. |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

| | | | |
|---|-----|---------------|---|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | 208'575.238 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 305'000.000 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 88'346.338 | OTROS GASTOS DE FABRICACION |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 425'228.900 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 1.533'540.959 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|---|-----|---------------|--|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 4.382'620.018 | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 87'763.209 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES |
| PREVISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 3'899.987 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD |
| RECIBACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 4.474'283.214 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | |
|--|-----|---------------|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIAcIOn DE BIENES Y AMORTIZACIONES |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIAZ | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS |
| LOCALES | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| EXTERNOS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | AL EXTERIOR |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 417 | - | - PROVISIONES DEDUCIBLES |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 4.474'283.214 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |

500 PATRIMONIO NETO

| | | | |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------|

| | | | |
|---|-----|---|---|
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
|---|-----|---|---|

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------------------------|
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 5'014.200 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
|--|-----|-----------|-----------------------------|

| | | | |
|----------|-----|-------------|-------------------------------|
| RESERVAS | 504 | 106'232.000 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
|----------|-----|-------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|-----|-------------|--------------------------------|
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 594'078.287 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO |
|---|-----|-------------|--------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----|------------|---|
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 50'022.989 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |
|-----------------------|-----|------------|---|

| | | | |
|------------------|-----|---|------------------------------|
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) |
|------------------|-----|---|------------------------------|

| | | | |
|---|-----|---------------|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 2.622.927.093 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) |
|---|-----|---------------|---|

| | | | |
|--|-----|---------------|----------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1.078'162.638 | (-) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE) |
|--|-----|---------------|----------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----|---------------|-----------|
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 2.940'742.255 | 801 - 802 |
|-----------------------|-----|---------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------|-----|---------------|-----------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 1.533'540.959 | 804 - 805 |
|---------------------------|-----|---------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 1.078'162.638 |
|---------------------------------|--|--|---------------|

| | | | |
|----------------------|-----|----|-----------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- | 772 - 773 |
|----------------------|-----|----|-----------|

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80) | | | 774 - 775 |
|---|--|--|-----------|

| | | | |
|---------------------------|--|--|-----------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 776 - 777 |
|---------------------------|--|--|-----------|

| | | | |
|----------------|--|--|-----------|
| FIRMA CONTADOR | | | 778 - 779 |
|----------------|--|--|-----------|

| | | | |
|-----------|-----|---------|-----|
| Matri No. | 521 | 0.13775 | 780 |
|-----------|-----|---------|-----|

00004395

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|------|--------------------------------|
| ANIO | No. FORMULARIO QUE SE REVICINA |
| 1993 | - |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991245391001 RAZON SOCIAL ALIMENTOS PARA PERROS S.A.

EXCELENTE 67449

64-144

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---------------|
| CAJA, BANCOS | 5'555.910 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 909'959.246 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 11'378.503 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 474'295.553 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | .025'079.258 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 100000.990 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 34'554.450 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 5.540'967.909 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---------------|
| 600 INGRESOS | ENE AB/99 |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% | 3.017'160.914 |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO | 959'952.133 |
| EXPORTACIONES | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 940'866.932 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | -- |
| EXENTOS NO GRANADOS | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| OTRAS RENTAS | -- |
| TOTAL INGRESOS | 2.048'208.776 |

300 ACTIVO FIJO

| | |
|---|-------------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 265'580.000 |
| MATERIALIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 128'014.873 |
| VEHICULOS | 198'500.000 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 327'065.440 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 265'029.433 |

| | |
|--|-------------|
| 700 COSTO DE VENTAS | 116'966.377 |
| INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA) | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 88 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 100 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 200 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 100 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | -- |
| DEPRECIACION DE EQUIPAMIENTO Y EDIFICIOS FCA. | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MATERIA PRIMA Y EQUIPO Y EDIF. | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |

300 ACTIVO NO CORRIENTE

| | |
|---|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 12'206.261 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 12'206.261 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5.818'203.603 |

| | |
|---|---------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | 588'694.711 |
| TOTALES | 588'694.711 |
| CUENTAS POR PAGAR | 2.246'522.513 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 386'195.109 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 55'573.246 |
| IMPUESTOS: IEPS E IMPUESTOS | 5.207'983.942 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.896'184.710 |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | |
|--|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -- |
| LOCALES | -- |
| EXTERNOS | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 896'184.710 |

| | |
|---|-------------|
| 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 194'370.931 |
| 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | -- |
| GASTOS DE GESTION | -- |
| GASTOS DE VIAJE | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | -- |
| CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| LOCALES | 306'578.721 |
| AL EXTERIOR | 7'153.000 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | -- |
| 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 303'661.119 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO | 5'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- |
| RESERVAS | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 371'211.813 |
| REEXPRESION MONETARIA | 163'734.173 |
| OTROS SUPERAVITS | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 2.622.927.093 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 3'093.891 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.077'981.107 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.318.203.603 |

| | |
|---|-----------------|
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.456'420.174 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | -- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 619'750.703 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 619'750.703 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 3'093.891 |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | -- |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| (+) UTILIDAD | 801 - 802 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | -- |
| (-) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | -- |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|----|
| ANTICIPO PRXIMO AÑO | -- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86) | -- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | -- |
| FIRMA CONTADOR | -- |
| Matr No. 0.13775 | -- |

| | |
|---|----|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | -- |
| EN EL PAIS | -- |
| EN EL EXTERIOR | -- |
| H AMORTIZACION DE PERIODICA AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BONO A EXCEPCION) | -- |
| H PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BONO A EXCEPCION) | -- |
| H DIVIDENDOS PROPORCION EN INGRESO NETO BONO A EXCEPCION | -- |
| H OTROS RECURSOS BONITAT Y NO GRANADAS BONO A EXCEPCION | -- |
| = UTILIDAD GRANADAS 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | -- |
| IMPUESTO A LA RENTA | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | -- |
| (-) ANTICIPOS | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | -- |
| TOTAL RENTA 815 - 816 - 818 > 0 | -- |