

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00051444

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO 1890000386001 02 EMPEDENTE 678-6403 RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA ALIMENTICIA S.A.
04 PROVINCIA TUNGURAHUA 05 CANTÓN 18 06 CANTÓN AMBATO 07 C.C. CANTÓN 115 08 CIUDAD AMBATO
09 CALLE AV. DE LOS CAPULIES 10 NÚMERO S/N 11 TELÉFONO 825418 12 FAX 82547
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81133 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES 17 CÉD. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 09025/6263
18 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 7 22 PRODUCCION 31 23 OTROS 32 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 12.893.064	Ventas gravadas con I.V.A.	401 2.578.956.271
Inversiones financieras temporales	102 158.000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 4.163.234.956	Exportaciones	403 1.564.980.526
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 44.889.448
Otras cuentas por cobrar	105 167.994.373	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106 1.846.289.576	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107 174.509.866	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408 29.575.363
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 1.276.875.979	TOTAL INGRESOS	499 4.128.622.711
Mercaderías en tránsito	110 161.507.619	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 114.169.994	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112 27.219.556	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113 139.120.055	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 8.241.815.038	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		GASTOS DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	151 363.190.830	Inventario inicial de materia prima	505 1.037.447.736
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 6.971.498.510	Compras de materia prima	506 2.143.597.500
Vehículos	153 322.269.530	Importaciones de materia prima	507 462.840.576
Otros activos fijos	154 564.448.885	(-) Inventario final de materia prima	508 1.426.262.821
(-) Depreciación acumulada	155 1.929.636.305	Mano de obra directa	509 247.976.027
TOTAL ACTIVO FIJO	159 6.291.771.450	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 219.901.721
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 52.575.840
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	512 1.842.300
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514 55.552.303
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	515 79.899.850
Otros activos no corrientes	165 21.167.676	Energía, agua y teléfono	516 49.608.145
(-) Amortización acumulada	166	Otros gastos de fabricación	517 440.388.454
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 21.167.676	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 14.554.754.164	(-) Inventario final de productos en proceso	519 174.509.866
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 1.118.436.506
Cuentas por pagar	201 930.376.542	(-) Inventario final de productos terminados	521 1.257.775.656
Documentos por pagar	202 3.818.396.970	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 3.057.620.095
Provisiones sociales por pagar	203 246.197.789	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 548.022.857	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 485.129.499
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	552 43.523.628
Otros pasivos corrientes	206 1.696.286.850	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 7.239.281.008	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 8.873.392
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555 20.354.393
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 4.779.084.549	Depreciación de bienes e amortizaciones	556 2.313.776
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218 4.779.084.549	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220 4.779.084.549	Otros gastos de administración y ventas	561 408.408.136
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 968.603.324
Capital suscrito y/o asignado	301 3.160.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 282.000	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304 4.589.164	Otros gastos no operacionales	573 951.884.181
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.065.067	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 951.884.181
Reexpresión monetaria	306 219.937.263	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (849.484.888)
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (849.484.887)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2.536.388.607	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (849.484.888)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 14.554.754.164	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Dividendos percibidos	586
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 66.126.286	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 38.906.730	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 (849.484.888)
RENTAS FINANCIERAS	704	IMPUESTO A LA RENTA (25%)	591
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592 (849.464.300)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----
No. TRAM. 732		No. TRAM. 742	
RECHUNGO		RECHUNGO	
SOLICITANTES		SOLICITANTES	
TOTAL COMPENSACIONES		750	
(+) Anticipos pagados		770	
(+) Impuesto anticipado		771 27.219.556	
SALDO A PAGAR		772 27.219.556	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Diferencia por corre.		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		799	

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre 800 IRENE MORALES
Matr. No. 501 U28238

Electivo S/

Banco Notas de Crédito (cantidad) S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasqui Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-3406-230-01-007068-8

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

1995-04-09 CAJAMAQUÍ REP. TUNGURAHUA