

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 C. No. 870003

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099123363300	02	EXPEDIENTE	69534	03	RAZON SOCIAL	PROMOTORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURP	GUAYABUIL.			
09	CALLE	Km. 23.5 Via a la Costa	10	NUMERO	-	11	TELEF.	33803412	12	FAX	738074			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prod. de toda clase de alimentos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31212	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AJA MARIA MORENO BOZZO	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904631199									
18	PROFESION OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'292.440	Ventas gravadas con I.V.A.	401	331'262.104
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	186'188.777	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	19'448.404	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	74'860.110	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	166'725.137	Otras rentas	408	84'135.566
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	645'456.694	TOTAL INGRESOS	409	515'893.670
Mercaderías en tránsito	110	51'381.905	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	648'294.009	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	665'697.433
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.814'247.516	(-) Inventario final de productos terminados	504	645'456.694
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.923'572.399	Compras de materia prima	506	321'060.693
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.244'957.874	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	109'886.165	(-) Inventario final de materia prima	508	74'860.110
Otros activos fijos	154	222'785.980	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	382'867.502	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.183'334.716	Mano de obra indirecta	511	12'385.741
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	105'888.875
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	671'249.799	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	238'862.701	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	844'376.512	Otros gastos de fabricación	517	166'215.004
(-) Amortización acumulada	166	24'018.979	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.770.470.233	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.768'072.605	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	220'524.204	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	550'930.942
Documentos por pagar	202	11.320'774.335	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80'162.881	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'589.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	156'341.654	Gastos de gestión	553	69'320.843
Otros pasivos corrientes	206	3.251'770.555	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'187.796
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.710'203.734	Impuestos, contribuciones y otros	555	576.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'647.795
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	53'535.645
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	118'037.230
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.710'203.734	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	243'147.469
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	51000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.995'000.000	Otros gastos no operacionales	573	88'359.375
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	88'359.375
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'125.752	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	116'584.066
Reexpresión monetaria	306	1.512'487.113	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1316'244.952	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116'584.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	116'584.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.052'863.928	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.768'072.605	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	116'584.066
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	116'584.066

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IRIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-0-				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-			
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-			
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-0-			
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-			
Nombre 800				IMPUESTO POR PAGAR	774	-0-			
				Mstr. No. 801	01487	TOTAL PAGADO	775	815.399	
Efectivo				Cheque No.	-	Banco	-	815.399	
S/. 815.399				S/. -				S/. -	