

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. **B 00064376**

81812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991451137001** 02 EXPEDIENTE: **81812** 03 RAZON SOCIAL: **ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A. (ALIBESA)**

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **Segunda y Av. Décima Segunda** 10 NUMERO: **s/n** 11 TELEF.: **262689** 12 FAX: **257926**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Elaboracion de Alimentos** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **312195** TIPO CONTRIBUYENTE:

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Carlos Luis Yávar Morán** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0903578441**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.L.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 1'250.000
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 -
Inventario de materia prima	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'250.000
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -
Vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 600.000
Gastos de investigación exploración y otros	163 -
Aportaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 -
(-) Amortización acumulada	166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 600.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1'850.000
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 600.000
Documentos por pagar	202 -
Provisiones sociales por pagar	203 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 600.000
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -
Reexpresión monetaria	306 -
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1'850.000

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Exportaciones	403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Dividendos percibidos	405 -
Rentas exentas y no gravad.	406 -
Rentas con impuesto único	407 -
Otras rentas	408 -
TOTAL INGRESOS	499 -
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Compra de productos terminados	502 -
Importaciones de productos terminados	503 -
(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Inventario inicial de materia prima	505 -
Compras de materia prima	506 -
Importaciones de materia prima	507 -
(-) Inventario final de materia prima	508 -
Mano de obra directa	509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y fábri.	510 -
Mano de obra indirecta	511 -
Suministros y materiales	512 -
Seguros de rentarios, maquin., equip. y dif.	513 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Mantenimiento y reparaciones	515 -
Energía, agua y teléfono	516 -
Otros gastos de fabricación	517 -
Inventario inicial de productos en proceso	518 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Inventario inicial de productos terminados	520 -
(-) Inventario final de productos terminados	521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de gestión	553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Depreciación de bienes e amortizaciones	556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 -
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

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 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
FECH. ING. 733	739
FECH. ING. 743	749
	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 20.000
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	20.000

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 Haydee Vasquez**

Matr. No.: **801 016364**

Efectivo: **S/. 20.000**

Cheque No.: **S/.**