

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

101-597

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992135948001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONGELADOS ECUATORIANOS - ECUACONGELA SA**

EXPEDIENTE **101597**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.044,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	278.225,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	313	370.919,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	245.438,87			666.034,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.578,93	INGRESOS NO OPERACIONALES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	722,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	18.576,58	OTROS INGRESOS EXENTOS	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	85.275,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.782,12	OTRAS RENTAS	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.105,31	TOTAL INGRESOS	319	1.315.179,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	17.119,10	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	98.904,40	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	19.108,19	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	360,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	494.858,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	57.197,26
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	390.014,13
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	778,05
TIERRAS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.105,31
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	272.135,22	SUELDOS Y SALARIOS	719	233.603,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	300.429,09	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.540,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHICULOS	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.649,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	100.400,16	GASTOS DE FABRICACION	724	208.306,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	42.828,15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	486.354,30	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	12.234,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	14.892,44
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	50.807,29
TOTAL ACTIVO FIJO	369	486.354,30	SUELDOS Y SALARIOS	731	52.574,21
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	24.399,90
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	159.300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	1.444,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	248.529,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	127.401,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	280.428,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	14.900,00
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	17.196,76
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	17.119,10
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	22.438,66
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	19.108,19
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	174.252,74
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	1.280.535,99
OTROS ACTIVOS	389	2.856,75	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	2.856,75	SUELDOS, SALARIOS	751	42.274,79
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.264.477,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	38.638,04
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.416,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	229.070,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	413	17.382,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	38,71
PRESTAMOS DE ENTIDADES ACCIONISTAS Y CAJA MUTUA	419	-	COMBUSTIBLES	760	4.432,46
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	49.498,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CON EL IESS	425	44.657,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.971,35
CON EMPLEADOS	427	24.966,82	GASTOS DE GESTION	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.306,61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.648,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	280.428,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.650,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	10.007,51
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	703,32
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	2.237,66
PRESTAMOS DE ENTIDADES ACCIONISTAS Y CAJA MUTUA	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	881.761,80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	774	4.601,81
CON EMPLEADOS	457	-	AL EXTERIOR	775	40.283
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	58.755,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	466	881.761,80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	194.084,06
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	7.303,54
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	7.303,54
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.482.422,59
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	16.244,04
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	493	1.247.337,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PASIVOS CONTINGENTES	494	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	16.244,04
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	5.163,34
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	801,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	402.142,51	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	201.666,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL PAIS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL EXTERIOR	806	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	808	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	206.061,05	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	179.722,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	17.160,34	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.264.477,97	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	29.258,96
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	29.258,96
NOMBRE: SUKRE RODRIGUEZ			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7.314,74
C.I. No. 04127139534			(-) ANTICIPO PAGADO	817	225,36
RUC No. 0900069170001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	6.446,76
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	532,62
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	532,62
			INTERES POR MORA	902	25,79
			MULTAS	903	79,89
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	79,89