

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992140437001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NUTRAFOOD S.A. EXPEDIENTE: 102027

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 227,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.400,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 137,26	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 16,67	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 44,50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 205,62	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.870,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 23,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	74,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	5.403,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	7.158,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 148,37	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	8.652,97
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	EXPORTACIONES NETAS	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 853,58	OTRAS RENTAS	882,48
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TERRENOS	341	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	---
EDIFICIOS	342	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OBRAS EN PROCESO	343	TOTAL INGRESOS	9.535,45
INSTALACIONES	344	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES	346 3.224,03	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	348 657,60	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
AVIONES, HELICÓPTEROS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.266,31
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	353	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354 291,51	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 3.545,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369 3.545,12	BAJA DE INVENTARIOS	---
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.624,08
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 2.262,10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	270,04
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 710,53	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 262,54	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2.710,17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711,12
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
OTROS	383	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	COMBUSTIBLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO		LUBRICANTES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
OTRAS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
OTROS ACTIVOS	394	SUMINISTROS Y MATERIALES	321,30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	TRANSPORTE	64,10
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 7.158,89	GASTOS DE VIAJE	---
400 PASIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	814,74
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	411	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	---
DEL EXTERIOR	413	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	415	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
DEL EXTERIOR	417	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
LOCALES	419 1.466,41	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	421	AL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 23,69	LOCALES	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 24,79	AL EXTERIOR	---
CON EL IESS	427	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CON EMPLEADOS	428 222,62	LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 17,50	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES	431	OTROS GASTOS	1.347,08
CRÉDITO A MUTUO	432	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 1.755,01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	9.418,77
LOCALES	441	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	116,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
LOCALES	445	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	17,50
DEL EXTERIOR	447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
LOCALES	449	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	451	EN EL PAIS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	EN EL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES ENTIDADAS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
PROVISIONES	458	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	99,18
ANTICIPO CLIENTES	471	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD CAMPO 814	99,18
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
480 OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	24,79
TOTAL OTROS PASIVOS	488	(-) ANTICIPO PAGADO	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	23,69
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499 1.755,01	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	---
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 824-825-826-827-828-0	1,10
		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 * 818) - 820 - 822	---
		900 APORTES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO POR RODDY CONSTANTE L. S. GUAYAQUIL	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	1,10
		INTERESES POR PAGAR	0,61
		MULTAS	2,23
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,94

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: ---				AÑO: ---			

BANCO INTERNACIONAL
 RECIBIDOR - PAGADOR
 28 JUN 2006
 Mayra Pilar Morán Figueroa
 GUAYAS