

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

103.216
 EXPEDIENTE 103216

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992149582001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS SA.**
 203 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 345.613,13		
CAJA, BANCOS 311 1.347,50			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 16.887,50			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 168,88					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.225,74			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.521,33			OTRAS RENTAS 607 ---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			TOTAL INGRESOS 609 345.613,13		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---			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 338 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 22.813,19			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 172.980,56		
ACTIVO NO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
TERRENOS 341 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 11.841,20			SUELDOS Y SALARIOS 719 33.588,89		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 30.915,09			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 28.943,00		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 3.337,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
VEHICULOS 349 9.300,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			GASTOS DE FABRICACION 723 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11.159,48			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 8.105,80		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 44.233,81			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 14.881,71		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---			SUELDOS Y SALARIOS 730 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 44.233,81			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 139,69			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---			COMBUSTIBLES 734 ---		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 3.630,00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 13,97			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 125,72			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
OTROS 383 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 16.323,75		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 278.453,71		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			SUELDOS, SALARIOS 751 16.906,13		
OTRAS 389 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.397,66		
GASTOS ANTICIPADOS 391 1.372,07			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 10.915,86		
OTROS ACTIVOS 393 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.372,07			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 68.544,79			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 1.441,16		
LOCALES 411 11.505,16			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 719,01		
DEL EXTERIOR 413 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.878,79		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION 763 ---		
LOCALES 415 ---			GASTOS DE VIAJE 764 ---		
DEL EXTERIOR 417 ---			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.717,82		
PRESTAMOS DE SUCURSALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
LOCALES 419 14.060,50			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 3.791,21		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.159,97			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
CON EL IESS 425 4.234,85			CUENTAS INCOBRABLES 771 168,88		
CON EMPLEADOS 427 8.914,86			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 40.875,34			LOCALES 774 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---		
LOCALES 441 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 20.391,72		
DEL EXTERIOR 443 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 67.328,24		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 ---			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
DEL EXTERIOR 447 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---		
LOCALES 449 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 345.781,95		
DEL EXTERIOR 451 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 168,82		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 168,82		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
ANTICIP. CLIENTES 471 ---			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			EN EL PAIS 806 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			EN EL EXTERIOR 807 ---		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483 ---			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---		
TOTAL DEL PASIVO 499 40.875,34			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 168,82		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 27.038,27			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---			IMPUESTO A LA RENTA PAGO 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 918 2.521,33		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 ---		
OTROS SUPERAVITS 511 ---			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 898 2.521,33		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 899 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 168,82			ANTICIPO PROXIMO AÑO 800 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 27.669,45					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520 68.544,79					
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: FERNANDO PINO M.			NOMBRE: GUSTAVO VERA R.		
C.I. No. 0907599336			RUC No. 0907312599001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---			PAGO PREVIO 901 ---		
MED. COMPENSACIONES 906 ---			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---		
MED. NOTAS DE CREDITO 907 ---			INTERES POR MORA 903 ---		
			MULTAS 904 ---		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 ---		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---
REGISTRO OFICIAL No. 822 --- AÑO 823 --- MES 824 --- DIA 825 ---					