103.216

0 0193517

SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

103216

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992149582001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		30.394,26
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		36.474,96
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.921,74
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.840,83
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		14.303,70
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		–
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		23.000,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110.936,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		–
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		64.212,92
344 EQUIPO DE COMPUTACION		6.452,35
345 VEHICULOS		26.218,00
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		31.831,57
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		65.051,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
350 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		65.051,70
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		139,69
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		1.694,27
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.833,96
380 OTROS ACTIVOS		
376 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		–
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		–
378 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
379 INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		–
380 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		–
381 GASTOS ANTICIPADOS		–
382 OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		177.821,73
383 ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		12.094,35
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
413 INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
414 INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
415 PROVISIONES POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		63.568,34
416 PROVISIONES POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
417 OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
418 OBLIGACIONES CON — CON EL IESS		2.362,82
419 OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS		1.570,20
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		14.066,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		–
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
443 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES		–
444 OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR		–
445 PREVISIONES DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y PARA MUTUOS — LOCALES		–
446 PREVISIONES DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y PARA MUTUOS — DEL EXTERIOR		–
447 HIPOTECAS POR PAGAR		–
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		–
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
450 OTRAS PROVISIONES		–
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		–
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		–
482 OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		98.887,40
483 PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		30.800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		17.788,27
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
505 RESERVA DE CAPITAL		–
506 OTROS SUPERAVITS		–
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.669,20
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		26.676,86
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		78.934,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506		177.821,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		694.095,22
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		28.558,80
603 EXPORTACIONES		–
604 INGRESOS POR SERVICIOS		–
605 OTROS INGRESOS EXENTOS		–
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
607 OTROS INGRESOS		291,87
TOTAL INGRESOS		722.945,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
712 COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		397.009,22
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
719 SUELDOS Y SALARIOS		28.665,11
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		51.207,43
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
723 GASTOS DE FABRICACION		29.706,88
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		17.885,13
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		22.353,95
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		–
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		19.564,24
730 SUELDOS Y SALARIOS		–
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
734 COMBUSTIBLES		24.825,57
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		2.361,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		593.578,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		41.883,16
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.899,91
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		9.535,08
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.085,00
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
758 COMISIONES EN VENTAS		–
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
760 COMBUSTIBLES		–
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		–
763 GASTOS DE GESTION		–
764 GASTOS DE VIAJE		–
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.528,41
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		373,93
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.843,80
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
771 CUENTAS INCOBRABLES		–
772 BAJA DE INVENTARIOS		–
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
774 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		2.227,35
775 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		–
776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.313,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		102.690,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		696.269,03
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		26.676,86
798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		26.676,86
802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.001,53
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
806 EN EL PAIS		–
807 EN EL EXTERIOR		–
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		–
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		22.675,33
815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		–
816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		22.675,33
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		5.668,83
819 (-) ANTICIPO PAGADO		–
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.917,46
821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		2.248,63
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		–
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		–
903 INTERES POR MORA		–
904 MULTAS		–
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SEBASTIAN CORDOVEZ | NOMBRE: JAVIER TORO

C.I. No. 0910738467 | RUC No. 0911067809001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION