

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **192** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992149582001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CENTRAL DE ALIMENTOS CENTRALIMENTOS S.A.** **203** EXPEDIENTE **103216**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	9.494,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	4.828,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44.708,83	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.631,49		OTRAS RENTAS	807	9.345,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	15.426,63		TOTAL INGRESOS	809	806.572,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3.961,57	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	636,73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	636,73	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	910,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	4.426,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	382.259,97	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.961,57	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	82.446,38	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	46.877,34
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	32.944,65
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	76.937,10
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	58.922,24		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	117.873,72		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	10.727,35		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	45.777,86
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.518,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	6.102,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	46.901,27		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	8.021,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	132,48	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	157.140,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	9.407,99	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	6.321,55	
M. J. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	4.760,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	1.083,59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	3.334,84	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	157.140,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	28.690,69	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	4.993,76	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	41.257,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	16.194,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.496,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
TOTAL ACTIVO	389	252.082,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTROS	383	OTROS COSTOS	748	13.093,51	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	678.507,23	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS		388	SUELDOS Y SALARIOS	750	39.368,70	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.686,73	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	252.082,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	7.539,86	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	3.150,00	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
	DEL EXTERIOR	417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
	CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	765	49,83	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	766	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	15.586,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	4.240,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.050,40	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89.072,30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 20 DE	770	1.819,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES FINANCIERAS)	772	2.151,70	
	DEL EXTERIOR	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	775	7.402,54	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	16.599,11	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	106.403,91	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	784.911,14	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	797	21.660,99
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	21.660,99
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.249,15	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	499	89.072,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMON PERCIBIDOS DE OTROS SOC (804 x 15%)	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30.800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	103.747,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA LEGAL	507	2.267,53	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0	814	18.411,84
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	4.535,07	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	18.411,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 28%)	818	4.602,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	21.660,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.791,76	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	163.010,59	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	252.082,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	2.188,80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
NOMBRE: SEBASTIÁN CORDOVEZ	NOMBRE: JAVIER TORO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0910738467	RUC No. 0911067809001		PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-	INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909	910	911	912	913	914	915	916	917	918
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	881								

REGISTRO OFICIAL No. **888** AÑO **889** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900**