SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0010697

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0097

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

191 PERIODO	192 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	193 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992312947001	NUTRIALIMENTOS S.A	112862

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	19,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOC.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	–
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	19,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	–
EDIFICIOS	353	–
OBRAS EN PROCESO	355	–
INSTALACIONES	357	–
MUEBLES Y ENSERES	359	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	–
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 389	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
OTROS	385	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	–
OTRAS	391	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	395	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	401	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +397	499	–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	505	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	70,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.850,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	980,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	–
BAJA DE INVENTARIOS	725	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES	753	–
LUBRICANTES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	–
SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y cedente)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	–
TRANSPORTE	765	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767	–
GASTOS DE VIAJE	769	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	–
LOCALES	787	–
AL EXTERIOR	789	–
LOCALES	791	–
AL EXTERIOR	793	–
LOCALES	795	–
AL EXTERIOR	797	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
LOCALES	799	–
DEL EXTERIOR	801	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	803	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	805	
PÉRDIDAS EN CARTERA	807	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) X15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES	903	–
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGAR 902 + 903 + 904	905	10,00

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		
LOCALES		1.000,00
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
CON EL IESS		–
CON EMPLEADOS		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499		1.000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA FRANCO DE RODITTI	NOMBRE: LUIS SALAZAR
C.I. No. 0904363512	RUC No. 0902529169001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

ICIMPO 812 Y 5270 LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –
USD –

AÑO – MES – DÍA –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
– 9 AGO 2007
Dr. Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.; QUITO: 2200126 - GUAYAQUIL: 2405003 - R.U.C. 0991476175001 - RESOLUCIÓN No. 07-Q-IJ-0-0-0