SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0 0003088

IMPORTANTE: Revisar Libro Instrucciones al Reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390013643001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS C.L. — EXPEDIENTE 1173373

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	7.212,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	304.838,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.430,84
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	55.851,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	53.421,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.149,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	195.190,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	82.755,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS O MERCADERIA EN ALMACEN	322	244.165,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	946.155,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	52.379,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	229.314,61
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7'599.704,17
EQUIPO DE COMPUTACION	344	17.070,48
VEHICULOS	345	98.197,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	144.691,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3'995.776,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4'145.581,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4'145.581,80
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO	362	-
SALDO DEDUCIR DE EJERCICIOS ANTERIORES	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	161.403,98
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	161.403,98
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	367	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	368	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 326 + 349 + 352 + 366 + 369)	370	5'253.140,92
ACTIVOS CONTINGENTES	371	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	368.664,07
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	15.582,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	9.795,11
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	6.403,77
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	6.074,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	4.699,27
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	411.218,64
430 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	431	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	433	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	434	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	418.652,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	-
OTRAS PROVISIONES	440	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	418.652,94
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	7.516,40
OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	7.516,40
480 OTROS PASIVOS		
PARTICIPACION TRABAJADORES NO PAGADA	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO (426 + 442 + 473 + 476)	477	837.387,98
PASIVOS CONTINGENTES	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	642.058,51
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	482	9.510,00
RESERVA DE CAPITAL	483	1'043.765,39
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	484	2'451.320,19
(-) PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	485	23.385,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR	486	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Revisar cuadro 799)	487	35.813,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Revisar cuadro 799)	488	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	4'415.752,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (477 + 489)	490	5'253.140,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	17.728,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	747.750,30
EXPORTACIONES	603	2'855.813,27
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS DIVERSOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.182,61
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	68.950,93
TOTAL INGRESOS	608	3'692.425,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	191.491,57
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	2'224.567,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	33.381,33
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	195.190,58
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	159.274,22
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	79.135,68
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	22.166,48
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	211.430,13
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	44.298,72
SEGUROS Y REASEGUROS (DE VIDA, MEDICO, EQUIP. Y EQUIP. DE TRANSPORTE)	625	46.377,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	89.952,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	135.738,75
GASTOS NO OPERACIONALES — SUELDOS Y SALARIOS	628	21.972,07
GASTOS NO OPERACIONALES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
GASTOS NO OPERACIONALES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
GASTOS NO OPERACIONALES — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLE	632	71.136,96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	241.639,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	244.165,92
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	26.061,78
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	3'159.268,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	68.227,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	28.405,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	10.542,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	8.202,83
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	4.545,92
COMBUSTIBLES	651	15.883,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	10.813,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	88.999,21
GASTOS DE VIAJE	655	18.708,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	25.741,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	12.466,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	8.252,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	116,80
BAJA DE INVENTARIOS	663	17.476,41
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
GASTOS NO OPERACIONALES — INTERESES — LOCALES	665	2.657,96
GASTOS NO OPERACIONALES — INTERESES — AL EXTERIOR	666	-
GASTOS NO OPERACIONALES — GASTOS BANCARIOS	667	100.000,00
GASTOS NO OPERACIONALES — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	76.303,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	497.343,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)	673	3'656.611,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 673 > 0)	674	35.813,82
PERDIDA DEL EJERCICIO (609 - 673 < 0)	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Registrar cuadro 797)	676	35.813,82
PERDIDA DEL EJERCICIO (Registrar cuadro 798)	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	5.372,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA S.R.I. — 24% S.R.I.	681	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL INTERIOR	682	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	683	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= UTILIDAD GRAVABLE (674+677+678+679+680+681+682+683+684-685-686-687)	688	30.441,75
= PERDIDA (675+676+678+679+680+681+682+683+684-685-686-687)	689	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — UTILIDAD GRAVABLE — 25% S.R.I.	690	30.441,75
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — UTILIDAD GRAVABLE — 15% EXPORTADOR	691	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — UTILIDAD GRAVABLE — 15% GRAVABLE	692	30.441,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 / 25%)	693	7.610,44
(-) ANTICIPO PAGADO	694	338,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	3.756,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (616 - 618 - 620 - 621 - 4%)	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (693 - 694 - 695 - 696 - 697)	698	3.515,15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRELIMINAR (0.5 * (616 - 620))	699	48,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	701	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (698 - 700)	702	3.515,15
INTERES POR MORA	703	-
MULTAS	704	-
TOTAL PAGADO (702 + 703 + 704)	705	3.515,15

Declaramos que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumimos la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 2001)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: JOSE ACUIO ALVAREZ — NOMBRE: MIRIAN DE OZASTA

CI/RUC No. 1301303416 — CI/RUC No. 1302235169001

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE: SALDOS A FAVOR — 706 — 3.515,15

MEDIANTE COMPENSACIONES — 707 — -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — 708 — -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 709 NC No. - — 710 NC No. - — 711 NC No. - — 712 USD - — 713 USD - — 714 USD -

DETALLE DE DOCUMENTOS: 715 Pago No. - — 716 Pago No. - — 717 USD - — 718 USD - — 719 USD -

NUMERO DE CUENTA Y BANCO: 720 - — 721 - — 722 - — 723 - — NUMERO OFICIAL No. 724 - — 725 - — 726 - — 727 - — 728 - — 729 - — 730 - — 731 - — 732 - — 733 - — 734 - — 735 - — 736 - —