

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 0009287	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		185	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		N° EMPLEADOS BAJO NOMINA 185	
RUC 1390013643001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS C.A.		EXPLIDENTE 173373	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 COSTO DE VENTAS</b>		
CAJA, BANCOS	22.662,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	169.383,96		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.596.535,89		
OTAS + DDOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	604.178,85	EXPORTACIONES NETAS	3.089.071,01		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	8.118,59	INGRESOS NO OPERACIONALES			
OTAS + DDOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	968.499,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B/N)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300.891,12	OTRAS RENTAS	39.389,20		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	5.894.380,03		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	24.139,06	TOTAL INGRESOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	74.225,53				
INVENTARIO REPERTORIOS, NERVENAMIENTOS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		710 COSTO DE VENTAS			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	253.721,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.240.199,21</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 BIENES INMUEBLES</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>730 BIENES MUEBLES</b>		
TERRENOS	52.379,35	SUELDOS Y SALARIOS	300.891,12		
EDIFICIOS	294.404,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	214.945,84		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	9.637.518,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	60.642,33		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	31.687,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.074,80		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	115.850,20	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	21.047,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.337.999,78	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	159.855,06		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	4.814.887,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	262.382,57		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	22.560,92		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y premio)	28.286,96		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	133.063,44		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	98.271,21		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	23.177,60		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51,26		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.791,40		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMUNALES Y LUBRICANTES	56.848,29		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Llave)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Banco)			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEUDOS A LARGO PLAZO POR OTROS FIJOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS		CONDICIONES EN VENTA			
CLIENTES NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS		COMUNALES Y LUBRICANTES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y premio)			
RESERVAS A LARGO PLAZO		SUBMINISTROS Y MATERIALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN			
OTRAS		GASTOS DE VIAJE			
OTROS GASTOS ANTEPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS ACTIVOS		NETAROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>7.055.086,81</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
<b>400 PASIVO</b>		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEUDOS A CORTO PLAZO POR OTROS PASIVOS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR	670.615,73	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	378.199,56	RESERVAS Y RESERVAS			
DEL EXTERIOR	553.026,42	RESERVA Y RESERVAS			
LOCALES		RESERVA Y RESERVAS			
DEL EXTERIOR		RESERVA Y RESERVAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RESERVA Y RESERVAS			
CON EL FISC.		RESERVA Y RESERVAS			
CON EMPLEADOS	20.300,40	RESERVA Y RESERVAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES		RESERVA Y RESERVAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	34.276,03	RESERVA Y RESERVAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	483.807,56	RESERVA Y RESERVAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.966.505,63</b>	RESERVA Y RESERVAS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		RESERVA Y RESERVAS			
DEUDOS A LARGO PLAZO POR OTROS PASIVOS		RESERVA Y RESERVAS			
DEL EXTERIOR	600.121,83	RESERVA Y RESERVAS			
LOCALES		RESERVA Y RESERVAS			
DEL EXTERIOR		RESERVA Y RESERVAS			
LOCALES		RESERVA Y RESERVAS			
DEL EXTERIOR		RESERVA Y RESERVAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		RESERVA Y RESERVAS			
CON EL FISC.		RESERVA Y RESERVAS			
CON EMPLEADOS		RESERVA Y RESERVAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES		RESERVA Y RESERVAS			
HIPOTECAS POR PAGAR		RESERVA Y RESERVAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		RESERVA Y RESERVAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		RESERVA Y RESERVAS			
OTRAS PROVISIONES		RESERVA Y RESERVAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		RESERVA Y RESERVAS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>600.121,83</b>	RESERVA Y RESERVAS			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		RESERVA Y RESERVAS			
ANTICIP. CLIENTES		RESERVA Y RESERVAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RESERVA Y RESERVAS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		RESERVA Y RESERVAS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		RESERVA Y RESERVAS			
INGRESOS ANTEPADOS		RESERVA Y RESERVAS			
OTROS PASIVOS		RESERVA Y RESERVAS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		RESERVA Y RESERVAS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2.566.627,46</b>	RESERVA Y RESERVAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		RESERVA Y RESERVAS			
CAPITAL SUBSCRITO O AGRUPADO	8.000,00	RESERVA Y RESERVAS			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		RESERVA Y RESERVAS			
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	442.058,51	RESERVA Y RESERVAS			
RESERVA LEGAL	11.702,97	RESERVA Y RESERVAS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	17.512,12	RESERVA Y RESERVAS			
RESERVA DE CAPITAL	1.045.765,38	RESERVA Y RESERVAS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	2.851.220,18	RESERVA Y RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	75.847,90	RESERVA Y RESERVAS			
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA Y RESERVAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (deuda de Participación e Impuesto)	36.351,23	RESERVA Y RESERVAS			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		RESERVA Y RESERVAS			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.488.458,35</b>	RESERVA Y RESERVAS			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.055.086,81</b>	RESERVA Y RESERVAS			
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Artículo 101, Código de Comercio y LFT).</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rodrigo Valle Acuña</i> FIRMA CONTADOR: <i>Miriam E. de Ozaeta</i></p>					
<p>Nombre: <b>RODRIGO VALLE ACUÑA</b> N°: <b>130422833</b></p> <p>Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: <b>7.569,95</b></p> <p>Mediante compensaciones: <b>231,74</b></p> <p>Mediante notas de crédito: <b>7.569,95</b></p>			<p>PAGO PREVIO: <b>0</b></p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR: <b>7.278,19</b></p> <p>INTERÉS POR MORA: <b>60,64</b></p> <p>MULTAS: <b>231,74</b></p> <p>TOTAL PAGADO: <b>7.569,95</b></p>		
<p>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</p> <p>DETALLE DE COMPENSACIONES</p>					