

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 1703253001 202 RAZON SOCIAL COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 49,303,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 314,237,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 36,047,39	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 119,21	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 523,31	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 437,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608 722,53
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 36.793,34	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 315.417,39</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 23.751,19
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5.367,46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 128.374,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 123.135,38</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 36.793,34

<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 130.235,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 10.595,33	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 250,16
VEHICULOS	353	GASTOS DE GESTION	753
OTROS ACTIVOS FLUOS	354	GASTOS DE VIAJE	754
RECIPIENTE ACUMULADA	355 5.503,03	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.701,96
<b>ACTIVO FLUJO</b>	<b>359 5.092,30</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 453,23
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	INTERESES Y COMISIONES	760
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	LOCALES	761
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AL EXTERIOR	762
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 22.362,39
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 133.227,68</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 27.767,31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5.987,43	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 44.575,31</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 819,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 39.995,76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 44.575,31
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 74.566,65</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 1.426,66
<b>SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 46.002,37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 6.900,36
LOCALES	413	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
EXTERNOS	414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 44.575,31
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	EN EL PAIS	808
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	EN EL EXTERIOR	809
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 74.566,65</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 30,00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	= UTILIDAD GRAVABLE	813 37.575,15
RESERVAS	504 857,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 9.418,72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 9.635,46	(-) ANTICIPOS	815 480,99
REEXPRESION MONETARIA	506 3.312,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2.964,33
OTROS SUPERAVITS	507	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>817 5.933,96</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>818</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 44.575,31	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 58.661,03</b>	PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 133.227,68</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 5.933,96</b>

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 3.217,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 NOMBRE: WALTER D. GARCIA  
 C.I.: 1703253001

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: ANA CAYDERO  
 C.I.: 170633004

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	No.	926	U.S.	927
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 5.933,96</b>	U.S.	928	U.S.	929
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 5.933,96</b>				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 25 ABR. 2001  
 Mercy Cruz