[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0038268

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente sustituido:

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792014130001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FRESH FOOD CIA. LTDA | EXPEDIENTE: 184674

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, AFIANZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
CAJA BANCOS		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio anterior)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	10.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	10.857,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y DESECH. EXPLOTACIÓN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		1015,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO		3788,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SEMILARES		-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1450,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL)		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6253,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		6253,00		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		857,50		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Disposiciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		857,50		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
[redacted] SOCIOS RELACIONADOS		3747,00		
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
OTROS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
OTRAS		-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		3747,00		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 380		10.857,50		
400 PASIVO				
CORRIENTE CORRIENTE				
[redacted] LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
Con la Administración Tributaria		-		
(-) POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
[redacted] LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
TRANSPORTE (Que genera IVA) Y SUBTRANSLE (Sin IVA)		-		
ESTUDIANTES		-		
CLIENTES AUTO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-		
PASIVO LARGO PLAZO				
[redacted] LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		-		
DEL EXTERIOR		-		
LOCALES		857,50		
DEL EXTERIOR		-		
TRANSPORTE (Que genera IVA) SUBTRANSLE (Sin IVA)		-		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		-		
ACCIONISTAS POR TERCEROS		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
[redacted]		-		
CLIENTES AUTO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		857,50		
470 PASIVO DIFERIDO				
INGRESOS CLIENTES		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-		
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS		-		
OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480		857,50		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO ALMEIDA G. | NOMBRE: URSULA BONDA

C.I. No. 0501460091 | C.I. No. 0916845606-4

520 ESTADO DE RESULTADOS			
500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
EXPORTACIONES NETAS			-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
INGRESOS POR REEMBOLSO			-
TOTAL INGRESOS			-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIÓN A SOCIEDADES			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
SEGUROS Y REASEGUROS (Art. 9 numeral 2 LRTI)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TRANSPORTE			-
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, Individuales y Generales)			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS:			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
[redacted] LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
[redacted] LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
[redacted] LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
[redacted] LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
INCLUYE SE CARGA AL GASTO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 700 > 0			-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 - 700 < 0			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cálculo: 807)			-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cálculo: 808)			-
[redacted] EN EL PAÍS			-
EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
[redacted] A DIVIDENDOS PORCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 N. 5 LRTI)			-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-810) x 1.5%			-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820			-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820			-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			-
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823-824			-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822)			-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 + 901			-
INTERESES POR MORA			-
MULTAS			10,00
TOTAL PAGADO 905 + 906 + 907			10,00

DETALLE DE FORMA DE PAGO

Efectivo		NC No.		NC No.		NC No.		Pago No.		Pago No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
Número de Cheque		Número Oficial No.		Número Oficial No.		AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE CONFORMACIÓN

Número de Cuenta de Cheque

Número Oficial No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 AGO. 2006 Patricio Viteri

SRI - S.R.I. (TIN) 1340 (JUR) - RESOLUCIÓN No. 9170/NADIER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300010773 11:35:59 - 05-10-2006
PREIMPRESO:0000000300038268-zambranor
STICKER:1340590025896 GUAYAQUIL
$ 10.00 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAYAQU