SRI Rumbo a la Calidad — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 20 0004303

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE: ESTIMADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2002 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1707425391001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FOODPRO S.A. — 203 EXPEDIENTE 1675

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 15.077,03 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 4.633,39 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 133.001,05 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 105.524,57 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 5.028,01 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 13.912,97 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 10.981 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | 13.418,16 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 332.403 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | 26.895,02 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | 38.253,80 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | 452.205,70 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | 33.411,53 |
| VEHICULOS | 331 | 77.497,93 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | 6.075 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 380.553,02 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 335 | 339.792,76 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | 2.548,01 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | 53,82 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 338 | 2.494,19 |
| **T[illegible]CTIVO FIJO** | 339 | 337.287,14 |
| **370[illegible]IVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 345 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | 346 | – |
| [illegible] OTROS | 347 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | – |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | – |
| [illegible] OTRAS | 350 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | – |
| OTROS ACTIVOS | 352 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 353 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 339 + 379 + 397 | 354 | [illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | 503.789,14 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | 356 | 46.535,00 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 357 | – |
| [illegible] LOCALES | 358 | 97.210,47 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 359 | – |
| [illegible] LOCALES | 360 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 361 | – |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 362 | [illegible] |
| [illegible] CON EL IESS | 363 | [illegible] |
| [illegible] CON EMPLEADOS | 364 | 17.[illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 365 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 366 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 367 | 158.735,47 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | 368 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 369 | – |
| [illegible] LOCALES | 370 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 371 | – |
| [illegible] LOCALES | 372 | – |
| [illegible] DEL EXTERIOR | 373 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 374 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 375 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 376 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 377 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 378 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 379 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 380 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 381 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 382 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 383 | – |
| OTROS PASIVOS | 384 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 385 | – |
| **TO[illegible]L PASIVO** 438 + 459 + 479 + 489 | 386 | 152.735,57 |
| PAS[illegible]NTINGENTES | 387 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 388 | 4.300 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA | 389 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 390 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 391 | 1.692,17 |
| RESERVA DE CAPITAL | 392 | 290.814,16 |
| OTROS SUPERAVITS | 393 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 394 | 74.449,63 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 395 | 33.572,45 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 396 | 172.830 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 397 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 398 | 511.013,57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490+598 | 399 | 663.749,14 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 970.674,6 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 66.317,8 |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| [illegible] OTRAS RENTAS | 607 | 0,5 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 1050.992,8 |
| **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 | 1.703,9 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | 196.315,8 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | 10.981 |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 617 | 95.617,3 |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | 31.084,2 |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | 52.119,6 |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | 159.940,8 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | 41.467,1 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | 77.703,9 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 625 | 13.812,0 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | 6.727,0 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | 4.504,0 |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | 628 | 12.935,0 |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | – |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | – |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | – |
| COMBUSTIBLES | 632 | 1.379,5 |
| 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 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | 585.005,1 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 19.636,3 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 23.964,6 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 3.326,6 |
| 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 | 6.045 |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | 14.316,7 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | – |
| COMBUSTIBLES | 651 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | – |
| GASTOS DE GESTION | 654 | 3.529,5 |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | 3.305,8 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | 10.364,[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 6.02[illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 19.755,7 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | 14.305,1 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | 1.352,0 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | – |
| [illegible] LOCALES | 665 | 22.29[illegible],5 |
| [illegible] AL EXTERIOR | 666 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | 50.310,3 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 669 | 155.157,5 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 672 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 789 | 673 | 878.162,3 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 | 674 | 172.830 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 | 675 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 172.830 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | 23.903,0 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | – |
| [illegible] EN EL PAIS | 681 | 475,0 |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | 682 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | – |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | – |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | 13.351,4 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+0 | 689 | 135.450,5 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-813-813-0 | 690 | – |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | – |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 692 | 135.450,5 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 693 | 33.862,6 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | 1.210,6 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 9.701,4 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 697 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 698 | 22.950,5 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO MIGUEL VARINA ARPALA — NOMBRE:

CI. No. 170457723 — RUC No. 1707425391001

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 699 | 7.229,8 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 895 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 891 | 896 | 22.950,5 |
| INTERES POR MORA | 897 | – |
| MULTAS | 898 | – |
| TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894 | 899 | 22.950,5 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 891 | 22.950,5 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 892 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 893 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 N/C No. | – | 882 N/C No. | – | 883 N/C No. | – | 884 N/C No. | – |
| 885 USD | – | 886 USD | – | 887 USD | – | 888 USD | – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 889 N/C No. | – | 890 Resol. No. | – |
| 891 USD | – | 892 USD | – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPC

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96