

SRI		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE		0 0146431	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 090162727001		RAZON SOCIAL ALIMENTOS DEL ECUADOR CIA.LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 22541	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1,341.22	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		372,831.45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	87,051.45	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,900.99	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	717.05	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	44,078.19	EXENTOS NO GRAMADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		353.61	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7,740.51	TOTAL INGRESOS		373,185.06	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,022.03	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,649.46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		21,886.31	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	51,780.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		289,653.21	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		44,078.19	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	48,576.82	MANO DE OBRA DIRECTA		11,525.76	
TOTAL ACTIVO FIJO	2,203.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		1,058.48	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		5,420.07	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		308,391.36	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	912.54	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	6,810.91	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18,875.69	
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,116.56	GASTOS DE VIAJE		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	35,499.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		54.00	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		870.51	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,499.36	AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO	100,615.92	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27,600.70	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		2,878.49	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		50,279.39	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
RESERVAS	44,340.17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		9,094.30	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9,094.30	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		4,420.07	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,817.85	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	47,230.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)		4,420.07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147,245.94	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		4,420.07	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)		4,420.07	
		EN EL PAS		-	
		EN EL EXTERIOR		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		663.91	
		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		-	
		= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		3,757.36	
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.35 (813)		939.21	
		(-) ANTICIPOS		1,052.22	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,500.95	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		3,613.54	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-				
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		No.			
U.S.		U.S.		U.S.	