



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0049543**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

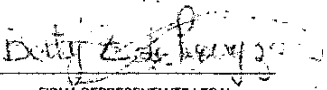
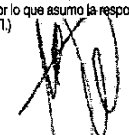
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **077000009700** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Comercio de Alimentos S.A.** 203 EXPEDIENTE **22584**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	500.00	601	21,568.26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3,400.00	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	21,568.26
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
EXIGIBLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10,118.00	711	9,180.00
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	712	20,644.23
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714	10,118.00
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	717	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,318.00	718	-
	340 ACTIVO FIJO			719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	720	-	-
EDIFICIOS	343	-	721	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11,400.00	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	723	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	727	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11,400.00	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	732	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	733	-	-
370 OTROS ACTIVOS			734	-	-
ACTIVO DIFERIDO			735	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	736	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	737	-	-
SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	738	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	739	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	740	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	741	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			742	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	743	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	744	-
	OTROS	383	-	745	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	746	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	747	-
	OTRAS	389	-	748	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	749	-	14,318.23
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	25,718.00	751	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	752	-	-
400 PASIVO			753	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			754	-	-
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	755	-	-
			756	-	-

PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
		DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
		CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
		CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	5,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775	
		DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3,180.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	22,441.93
ANTICIPO CUENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	5,000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR		807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	20,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	1,615.38	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810
RESERVA LEGAL			507	475.34	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	1,379.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	20,718.00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	25,718.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822				
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	31.26		
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
		PAGO PREVIO		901			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	31.26		
		INTERÉS POR MORA		903	0.96		
MULTAS		904	9.87				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	35.03				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 Resol. Nº	918 Resol. Nº		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	922	923	924	925		

12 ENE 2006

TRANSFERIDO
47 - 10

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN