23941

20 0038571

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS SALIO NÓMINA 36

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990259797001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ALIMENTOS RAPIDOS ALTRAP C. LTDA. | EXPEDIENTE 23941-74

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 62,775.10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 51,720.18 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 269,581.28 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 61,763.51 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 30,938.62 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 30,927.62 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 9,467.34 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 91,841.59 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1,307.48 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 36,304.13 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 775,671.85 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS | 816,588.44 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 3,319,750.87 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 202,007.32 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 14,190.05 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 3,119,143.18 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1'738,493.50 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 1'738,493.50 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 28,951.16 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 1'232,506.65 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 8,400.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 750,728.32 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 518,329.49 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS RELACIONADAS | - |
| CUENTAS NO RELACIONADAS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | 69,194.51 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 69,194.51 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 387 | 3'118,629.35 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 749,433.48 |
| DEL EXTERIOR | 35,746.67 |
| LOCALES | 283,740.12 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 139,965.87 |
| CON EL IESS | 153,311.11 |
| CON EMPLEADOS | 9,003.54 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 58,785.68 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 151,438.90 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 1'650,215.32 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | 399,960.30 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 103,631.00 |
| OTRAS PROVISIONES | 101,630.17 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 1,440.77 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 1,012,712.64 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **490 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 432 + 449 + 479 + 489 | 2,662,927.96 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 6,608.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 388,393.52 |
| RESERVA LEGAL | 110.99 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 4'016,005.72 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3'950,996.36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 55,069.52 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 515,691.39 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 3,178,629.35 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES PLAZA F. | NOMBRE: CARMEN SORIA ZAVALA

C.I. 0902952112 | RUC Nº 0917941490001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4,102.54

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 6753,691.18 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES NETAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 450,000.00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 304.36 |
| OTRAS RENTAS | 388,974.48 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TOTAL INGRESOS | 1'592,970.02 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 122,230.11 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2'904,387.04 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 101,302.93 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | - |
| [illegible] | - |
| [illegible] | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OTROS COSTOS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 2'925,314.22 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 758,606.57 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 895,209.26 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 70,321.17 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 5,578.43 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 468,409.37 |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 201,500.61 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 65,773.05 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 23,774.33 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 94,098.93 |
| GASTOS DE GESTIÓN | - |
| GASTOS DE VIAJE | 8,459.01 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 356,115.16 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 16,422.99 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 375,562.20 |
| DEPRECIACIÓN ACEL. GRAVA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES) | 7,038.36 |
| PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 1,051,979.07 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 3'907,319.02 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 43,126.07 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 662,141.19 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 705,267.26 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 7'537,900.50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 55,069.52 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 55,069.52 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 8,260.43 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 450,000.00 |
| EN EL País | 82,203.08 |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 450,000.00 |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (-15%) | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 25%) | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 34,318.15 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 94,694.02 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 94,694.02 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) | 23,673.51 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 19,570.97 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 4,102.54 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 818) - 820 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 4,102.54 |
| INTERÉS POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 4,102.54 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

REGISTRO OFICIAL Nº

(CAMPO 812 Y 921, LEY Nº 9)

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C Nº | Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0998158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/09/04