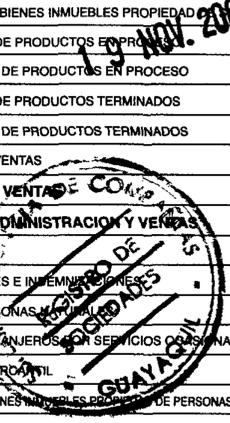


**FORMULARIO 101** RESOLUCION 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **1290050888001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIST. DE ALIMENTOS LEON DIAL C.LTDA.** EXPEDIENTE **2706801**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	5.01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.01</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	85.80	SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.60	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>77.20</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTRAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>82.21</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE SUJERVALEN POR CUENTAS Y CASA MATRIZ	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IEISS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PRESTAMOS DE SUJERVALEN ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTIPO CLIENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAIS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) PARTICIPACION PATRONAL	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>82.21</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>82.21</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **TERESA DE LEON** NOMBRE: **JULIO GONZALEZ CH.**  
 C.I. No. **1707103840** RUC No. **0005268760001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

BANCO DE MACHALA  
 SUCURSAL QUITO  
**06 AGO 2003**  
 CAJA 300