

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 917034-DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 102 AÑO: 2.004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 11

0990916446001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ventas y Comercio de Alimentos S. de R.L. EXPEDIENTE: 27411-96

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	4.194,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	1.003.906,57
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	351.324,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.342,21	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.352,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.466,29	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	1.003.906,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	184.644,50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	122.030,77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	2.048,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	107.100,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	87.948,53
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	8.375,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	184.644,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	563.759,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	25.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	52.471,12	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	35.318,32	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	42.152,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. DIF. (primas y cesiones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO DE BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	679,68	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	581,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	98,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	744	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	745	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	732.440,91
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	750	18.551,08
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.076,86
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	606.010,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	5.310,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	221.979,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
LOCALES	411	221.979,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10.731,20
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	9.032,87	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.099,03
LOCALES	413	9.032,87	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	9.925,05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.848,84
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	4.079,31
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	20.078,13
OBLIGACIONES	417	176,15	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.980,61
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	176,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	418	5.159,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	21.296,39
CON EMPLEADOS	419	13.051,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.213,97
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	249.419,85	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	174.005,30	LOCALES	773	-
LOCALES	441	174.005,30	AL EXTERIOR	774	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	104.775,19
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	228.965,66
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	113.985,56	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	113.985,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	287.990,86	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	482	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
TOTAL DEL PASIVO	499	537.410,71	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA LEGAL	504	-	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	47,72	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL	506	41.058,19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	27.093,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	68.599,66	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	606.010,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	606.010,37	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
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: Vicente Almeida			FIRMA CONTRIBUIDOR: Julio Eugenio		
NOMBRE: Vicente Almeida			NOMBRE: Julio Eugenio		
C.I.: 0908833205			RUC: 0903232619001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	916	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	917	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			