

FORMULARIO 371
RESOLUCIÓN N.º 11.000
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991171878001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA COCINAR S.A. 203 EXPEDIENTE 28170-91

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**
300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	457.010.60	
CAJA, BANCOS	311	13.797.96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	62.620.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	321.44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.199.53		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	457.332.04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.943.93	700 COSTOS Y GASTOS			

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS		711	7.782.81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	42.572.22	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	88.493.23	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	15.390.97	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	43.517.24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	8.355.02	
MATERIAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	227.161.65	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	3.052.17	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	42.572.22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	177.650.92	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	71.937.09	
340 ACTIVO FIJO		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	19.616.77	
TERRENOS	341	16.443.99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	510.12	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	49.591.67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	57.311.35	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	11.285.21	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.694.56	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.386.97	
VEHÍCULOS	348	8.020.44	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	16.879.01	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.135.82	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	64.055.99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.354.27	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	88.885.03	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.644.05	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
ACTIVO FIJO		734 COMBUSTIBLES		734	366.91	
ACTIVO FIJO	369	88.885.03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
380 OTROS ACTIVOS		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	11.615.91	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	28.126.27	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTRAS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	377.608.54	
GASTOS ANTICIPADOS	393	10.055.69	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	395	-	SUELDOS, SALARIOS	751	22.535.08	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	10.055.69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.414.55	
TOTAL DEL ACTIVO	399	276.591.64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
400 PASIVO		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
410 PASIVO CORRIENTE		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	63.053.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	415	3.929.28	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	7.858.21	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.116.67	
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.173.16	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	3.549.64	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	425	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.862.35	
DEL EXTERIOR	427	1.099.39	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.452.44	
OBLIGACIONES	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.827.22	
CON EL IESS	433	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.253.35	
CON EMPLEADOS	435	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	441	71.631.36	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	4.687.97	
LOCALES	443	-	LOCALES	775	2.606.10	
DEL EXTERIOR	445	50.977.46	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
LOCALES	449	14.072.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9.605.87	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	72.394.17	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	22.485.01	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	450.002.71	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN-PATRONAL	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7.329.33
OTRAS PROVISIONES	465	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	87.534.53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7.329.33
470 PASIVO DIFERIDO		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.099.39	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
480 OTROS PASIVOS		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL DEL PASIVO	489	159.165.89	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
500 PATRIMONIO NETO		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000.-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	6.229.94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	14.000.-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	46.478.14	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817-818	817	6.229.94
OTROS SUPERÁVITS	511	36.275.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.557.48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.943.94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.672.46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	4.386.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	117.425.75	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	276.591.64	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Consuelo Aguirre P.*
 FIRMA CONTADOR: *Avilés & Avilés S.*

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	-
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	-