

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 9170/04 DGBR-0719** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina **28.895**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **074312641001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALIMENTOS ESPECIALES Y NUTRITIVOS SUEI** EXPEDIENTE **28895**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	311 400,00	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	611	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	612	-
ACADERÍA EN TRÁNSITO	323 -	613	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	614	-
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325 -	615	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 -	616	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 -	617	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 -	618	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329 400,00</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>619 -</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341 -	711	-
EDIFICIOS	342 -	712	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	713	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 -	714	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345 -	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348 -	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 -</b>	<b>719</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	721	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	351 -	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352 -</b>	<b>723</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353 -</b>	<b>724</b>	<b>-</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	736	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 -</b>	<b>737</b>	<b>-</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	739	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	382 -	740	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	741	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384 -	742	-
OTROS ACTIVOS	385 -	743	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>386 -</b>	<b>744</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 339 + 366 + 379 + 397 400,00</b>	<b>745</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>		<b>746</b>	
<b>400 PASIVO</b>		<b>747</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>748</b>	
LOCALES	411 -	749	-
DEL EXTERIOR	412 -	750	-
LOCALES	413 -	751	-
DEL EXTERIOR	414 -	752	-
LOCALES	415 -	753	-
DEL EXTERIOR	416 -	754	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 -	755	-
CON EL IESS	418 -	756	-
CON EMPLEADOS	419 -	757	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420 -	758	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	759	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	760	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423 -</b>	<b>761</b>	<b>-</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>762</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442 -	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	443 -	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	444 -	766	-
HIPOTECAS POR PAGAR	445 -	767	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	446 -	768	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447 -	769	-
OTRAS PROVISIONES	448 -	770	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449 -	771	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450 -</b>	<b>772</b>	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>773</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	774	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	775	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	<b>776</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>777</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	778	-
OTROS PASIVOS	482 -	779	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	<b>780</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>486 439 + 468 + 479 + 489 400,00</b>	<b>781</b>	<b>-</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>		<b>782</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>783</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	784	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	785	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	786	-
RESERVA LEGAL	504 -	787	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 -	788	-
RESERVA DE CAPITAL	506 -	789	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 -	790	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	791	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 -	792	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510 -	793	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 -	794	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512 400,00</b>	<b>795</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508 400,00</b>	<b>796</b>	<b>-</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>XIAOYU CHEN</b>		NOMBRE: <b>Jorge Sequino</b>	
C.I. No. <b>17 2107013-7</b>		RUC No. <b>0901905361001</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		Trasladar campo 804	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	
= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) ANTICIPO PAGADO		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		AMICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		PAGO PREVIO	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		INTERESES POR MORA	
AMICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		MULTAS	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
Nº No.	916	Nº No.	917
USD	917	USD	918
(CAMPO 917 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Nº No.	918	Nº No.	919
USD	919	USD	920
MES	920	DÍA	921
AÑO			

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (SRI) 2501-0421 Banco Internacional S.A. Comisión 10.00  
 TASSY S.A. R.U.C.: 1796716147001 - RESOLUCIÓN 9170/04 DGER-0177-A 29-03-2004

