

10. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0190012003001	02	EXERCICIO	2003	03	FABRICA DE PRODUCTOS JAMONES Y CONSERVAS LA EUROPEA			
04	PROVINCIA	PUZOSAY	05	CATEGORIA	60	08	CIUDAD	CUENCA	
09	CALLE	PASEO DEL RIO MACHANGARA		10	NUMERO	9/N	12	FAX	861734
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL		14	NUMERO	01115	16	TIPO CONTRIBUYENTE	87
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		KURT HEINER		DIRECCION		010063715-6			
20	DIRECCION	21	NUMERO	22	NUMERO	23	NUMERO		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	213.208.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 7.485.112.808
Inversiones financieras temporales	72.972.200	Ventas gravadas de I.V.A. o no gravadas	402 9.418.741.516
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.478.690.920	Exportaciones	403 219.468.200
(-) Provisión cuentas incobrables	51.554.935	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 1.100.172.204
Otras cuentas por cobrar	146.471.724	Dividendos percibidos	405 ..
Inventario de materia prima	316.419.638	Rentas exentas y no gravadas	406 ..
Inventario de productos en proceso	21.668.753	Rentas con impuesto único	407 ..
Inventario de suministros y materiales	234.952.466	Otras rentas	408 51.993.206
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	178.716.135	TOTAL	499 16.069.244.817
Mercaderías en tránsito	28.883.270	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	188.124.212	Inventario inicial (antes de productos por la Cia.)	501 ..
Impuestos anticipados	265.434.628	Compra de productos terminados	502 ..
Otros activos corrientes	40.729.720	Importaciones de productos terminados	503 ..
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.557.412.892</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504 ..
<b>PASIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505 744.279.001
Terranos, edificios e instalaciones	1.277.223.199	Compra de materia prima	506 8.850.012.855
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4.882.729.548	Importaciones de materia prima	507 1.227.724.872
Vehículos	938.670.738	(-) Inventario final de materia prima	508 816.619.636
Otros activos fijos	120.179.196	Mano de obra directa	509 540.021.466
(-) Depreciación acumulada	4.079.828.563	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 281.930.452
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.440.183.114</b>	Mano de obra indirecta	511 179.413.239
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512 869.186.289
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ..	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 6.834.609
Gastos de organización y constitución	162 ..	Aportes IESS y beneficios sociales	514 319.521.808
Gastos de investigación exploración y otros	163 ..	Mantenimiento y reparaciones	515 219.441.840
Aportaciones en asociaciones	164 ..	Energía, agua y teléfono	516 212.329.200
Otros activos no corrientes	165 23.112.816	Otros gastos de fabricación	517 80.903.933
(-) Amortización acumulada	166 ..	Inventario inicial de productos en proceso	518 26.686.477
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.112.816</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519 21.668.753
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 166)</b>	<b>8.020.708.821</b>	Inventario inicial de productos terminados	520 294.875.420
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521 175.716.135
Cuentas por pagar	201 1.624.386.098	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522 12.939.156.867
Documentos por pagar	202 4.037.313.003	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	203 85.462.381	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 657.859.184
Obligaciones IESS	204 157.446.046	Comisiones, regalías y publicidad	552 163.440.905
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ..	Gastos de gestión	553 30.508.297
Otros pasivos corrientes	206 191.819.442	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 29.566.380
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.099.547.030</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555 64.363.700
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 95.693.546
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 421.694.292	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 34.573.493
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ..	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ..
Obligaciones emitidas	213 ..	Intereses y comisiones	559 389.659.866
Otros pasivos a largo plazo	214 ..	Provisiones deducibles	560 ..
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>421.694.292</b>	Otros gastos de administración y ventas	561 1.427.796.929
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)</b>	<b>4.521.241.322</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	562 2.893.454.311
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 515.372.000	Pérdida en venta de activos	571 ..
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ..	Pérdida por diferencias de cambio	572 ..
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 540.729.313	Otros gastos no operacionales	573 ..
Reservas	304 246.978.904	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574 ..
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1.572.928.301	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-566)</b>	575 236.635.129
Reexpresión monetaria	306 472.804.885	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ..
Otros superávits	307 ..	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ..
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ..	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ..
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 150.854.895	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584 236.635.129
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.499.467.409</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 35.295.269
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 318)</b>	<b>8.020.708.821</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586 ..
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ..
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 67.270.871	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ..
20% Impuesto a la Renta causado (80%xCódigo 729)	702 40.442.922	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 ..
Valor anticipo (701 ó 702) - 771	771 ..	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590 201.134.460
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
RENTAS FINANCIERAS	706 ..	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	592 150.854.895
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 ..	<b>IMPUESTO UNICO</b>	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 ..	706 ..	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 709)</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 J. MARTINEZ

Matr. No. 801 - 30733

Efectivo: *[Firma]* Cheque No. *[Firma]*

Banco: *[Firma]*

**TOTAL COMPENSACIONES** 760 ..

(-) Anticipos pagados 770 ..

(-) Impuestos retenidos 771 102.318.722

**SALDO A FAVOR** 772 52.033.757

**IMPUESTO A PAGAR** 773 0

Interés por mora 774 ..

Multas 775 ..

**TOTAL PAGADO** 776 ..