IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

1 00026658

TJ.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190072037001 | RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 30513

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	19,588.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	514,782.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5,839.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,528.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	117,476.29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	22,388.26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8,569.57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	50,070.61
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,972.47
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22,705.35
IMPUESTOS ANTICIPADOS	33,934.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	805,177.66
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	503,187.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,030,820.88
VEHICULOS	51,899.95
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	751,105.09
TOTAL ACTIVO FIJO	834,803.35
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	139,238.75
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	8,512.19
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	80,654.68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,404.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	225,980.93
TOTAL DEL ACTIVO	1,865,961.94
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	458,949.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	625.81
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	26,192.90
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	83,297.68
PARTICIPACIONES NEGOCIADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	44,588.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	613,654.29
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	54,647.23
LOCALES	102,204.00
EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	16,258.92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	173,110.15
TOTAL DEL PASIVO	786,764.44
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,614.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	171,433.30
RESERVAS	27,251.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	858,602.46
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,295.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,079,197.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,865,961.94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	9,855.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AUNE HEIMBACH DE WITTE — C.I. 0100637156

FIRMA CONTADOR: PAUSTO PACHECO — C.I. 0102082369

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 501	19,710.49
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	19,710.49

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 19,710.49

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. - US$ -

COMPENSACION DOLARES: No. - US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,774,683.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	274,161.12
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,883.97
OTRAS RENTAS	1,819.55
TOTAL INGRESOS	3,054,548.54
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,488.31
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,325.72
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	177.83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	166,068.02
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,536,661.45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	357,366.12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	117,476.29
MANO DE OBRA DIRECTA	111,428.52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	93,858.59
MANO DE OBRA INDIRECTA	51,800.34
SUMINISTROS Y MATERIALES	40,457.44
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	9,825.20
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7,065.54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,824.54
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	31,980.05
OTROS GASTOS DE FABRICACION	5,181.06
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26,180.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22,388.26
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25,933.98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	49,892.78
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,310,509.95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	242,139.96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	48,753.37
GASTOS DE GESTION	6,550.43
GASTOS DE VIAJE	14,505.83
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	31,064.24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	53,352.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	28,773.49
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	6,325.12
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	21,669.55
LOCALES	42,178.23
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	32,625.12
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,393.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12,279.97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	589,611.26
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	20,187.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20,187.92
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	134,239.41
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	134,239.41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	134,239.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	20,135.91
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	134,239.41
EN EL PAIS	5,500.42
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	20,135.91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	120,653.93
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	30,163.48
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10,452.99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	19,710.49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

Superintendencia de Compañías
RESOLUCION No.
30 ABR. 2001
Dictor Barros Pontón
Registro de Sociedades