[redacted]

0 0005570

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190072037001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA — EXPEDIENTE: 30513

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	53.214,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	642.557,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	12.242,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	18.202,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.462,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	35.547,14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	13.942,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	251.858,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	16.681,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	33.896,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	77.159,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	4.036,77
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22.625,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.219.941,74
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	508.948,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	991.583,00
EQUIPO DE COMPUTACION	27.198,89
VEHICULOS	79.583,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	43.820,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	889.965,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	761.169,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	761.169,43
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.204,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.906,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.298,49
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	56.443,73
OTRAS	214,37
GASTOS ANTICIPADOS	54.258,30
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	110.916,40
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.093.326,06
ACTIVOS CONTINGENTES	4.965,58
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	391.370,82
DEL EXTERIOR	99.040,65
LOCALES	114.355,77
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	43.751,99
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	179.004,66
CON EL IESS	4.260,17
CON EMPLEADOS	33.323,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	38.492,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50.074,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	853.674,41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	33.736,24
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	19.124,00
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	45.612,62
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	98.472,86
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	14.607,53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	14.607,53
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	966.754,80
PASIVOS CONTINGENTES	4.965,58
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.614,88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	205.102,64
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	40.956,16
RESERVA DE CAPITAL	858.602,46
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.295,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.126.571,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.093.326,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.774.564,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	253.219,73
EXPORTACIONES	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.056,51
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	5.033.840,43
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	177,83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.321,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.112,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	117.476,29
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2.785.736,75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	444.404,28
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	251.858,27
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	125.139,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.174,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	16.770,28
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	8.985,39
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	111.427,44
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.877,24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	11.806,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63.952,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	103.169,53
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	147.440,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.183,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.176,50
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	34.460,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	22.388,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	16.681,95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.933,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	75.046,65
OTROS COSTOS DE VENTAS	80.207,55
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.803.510,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	438.963,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.538,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.626,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	1.948,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.880,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.000,00
COMISIONES EN VENTAS	26.170,13
PROMOCION Y PUBLICIDAD	136.919,31
COMBUSTIBLES	40.180,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.319,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	15.570,67
GASTOS DE GESTION	1.756,54
GASTOS DE VIAJE	26.749,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	49.428,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	399,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.786,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	31.692,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.427,32
CUENTAS INCOBRABLES	9.180,62
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	32.041,91
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	176.374,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.072.954,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.832,55
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.832,55
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	4.879.297,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	154.542,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	154.542,76
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	23.181,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[redacted] EN EL PAIS	5.682,95
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	137.044,30
= PERDIDA [illegible]	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	52.076,83
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	84.967,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	29.053,39
(-) ANTICIPO PAGADO	4.927,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20.571,65
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6.445,88

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	–

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KURT HEIMBACH — C.I. No. 0100637156

NOMBRE: FAUSTO PACHECO C. — RUC No. 0102082369001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

30 ABR. 2002