1000006482

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 165

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190072037001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA CUBANA S.A. | EXPEDIENTE: 30513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	18.058,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.029.073,63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	28.442,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.274,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90.428,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	47.432,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	315.426,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20.342,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	86.386,79
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	119.412,03
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	4.336,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.707.700,01
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	532.568,68
EDIFICIOS	500.943,68
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.598.827,73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	46.730,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	243.145,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	149.146,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.293.228,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.778.114,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.778.114,06
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	21.994,67
CLIENTES NO RELACIONADOS	30.451,38
OTROS	8.485,10
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	41.355,36
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	102.286,51
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	3.588.100,58
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	382.329,77
DEL EXTERIOR	216.423,18
LOCALES	554.061,79
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	23.975,97
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	65.654,44
CON EL IESS	58.042,97
CON EMPLEADOS	54.246,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	111.185,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	34.875,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.500.795,48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	70.968,56
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	369.386,16
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	100.000,00
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	62.292,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	602.646,75
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	2.103.442,23
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.444.278,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1,84
RESERVA LEGAL	10.714,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	10.714,32
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	16.949,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.484.658,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	3.588.100,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.656.861,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	542.211,88
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.142,23
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	8.200.215,86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	233,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.426,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.492,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	282.747,41
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	4.007.656,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	653.466,48
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	315.426,34
SUELDOS Y SALARIOS	284.641,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	131.928,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.651,27
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1.500,00
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	68.820,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., POSIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	6.857,12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72.237,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	107.575,30
SUELDOS Y SALARIOS	111.706,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.214,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.843,38
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1.500,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74.726,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	22.903,04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	30.032,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	20.342,91
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	159.376,31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	117.919,61
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	150.116,24
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.786.009,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	464.493,04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	290.858,05
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1.020,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	118.365,71
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	88.113,05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB. PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.415,98
COMISIONES EN VENTAS	475.874,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	449.146,45
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54.1[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	19.136,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	336.425,12
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	94.559,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.456,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	132.840,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19.441,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6.120,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	21.020,25
LOCALES	89.458,02
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.711,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.382.633,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	8.168.642,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	31.573,12
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	31.573,12
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	4.735,97
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
EN EL PAÍS	4.711,96
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DIVIDENDOS PAGADOS DE OTRAS SOC. (9% / 15%)	-
OTRAS RENTAS EXENTAS (Campo 605 / 100)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 851-855-854-857-856-857+858-859-860-861-862-863	-
≠ PÉRDIDA 852-854-856-858-861+859+860+861-851-853-863	31.549,11
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	31.549,11
(-) ANTICIPO PAGADO	7.867,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	47.432,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	39.345,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 825	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: KURT HEIMBACH | NOMBRE: RUC: FAUSTO PACHECO 0200823690001

MEDIANTE CHEQUE O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0100637156

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | Decreto No. - | AÑO | MES | DÍA

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 917014 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA

27 ABR. 2005

Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades