

30.513

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987098

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

195

201 RUC

0190072037001

INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA.LTDA

203 EXPEDIENTE

30513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,444,278

311 Caja bancos

31,712.52

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

17,058.73

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,504,411.35

507 Reserva legal

11,861.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

34,442.94

508 Reservas facultativa y estatutaria

11,861.81

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

144,995.86

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

47,860.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

39,545.71

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

38,184.01

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

314,431.66

328 Inventario de materia prima

418,468.64

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

34,373.69

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,799,090.01

328 Inventario de suministros y materiales

61,368.73

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,390,787.25

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

291,023.31

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,728,873.82

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

44,490.34

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

1,492.42

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,577,500.99

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos



Superintendencia de Compañías

1,069.49

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

488,177.55

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

26 APR 2006
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionActi...> 26/04/06

Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	286,161.81	699 TOTAL INGRESOS	6,774,856.58
345 Muebles y enseres	73,094.05	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,298,216.15	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,492.42
349 Equipo de computación y software	52,052.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	39,426.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	244,742.04	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	153,724.7	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,846.25
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,398,256.62	715 Inventario inicial de materia prima	315,426.34
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,585,978.79
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,736,927.59	717 Importaciones de materia prima	659,463.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	418,468.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	20,312.91
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	34,373.69
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	117,919.61
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,736,927.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	289,177.06
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	895,056.74
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	195,485.47
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	450,785.86
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,528.73
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	237,190.95
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	72,961.15	732 Mantenimiento y reparaciones	193,889.53
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,131.4
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	359,648.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	114,340.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	916.61	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	2,460.91	739 Arrendamiento mercantil local	81,155.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	76,338.67	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,463.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,390,767.25	742 Suministros y materiales	135,639.48
400 PASIVO		743 Transporte	164,883.07
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	5,078.41

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	724,111.31	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	252,991.17	745 Gastos de viaje	54,420.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	755,193.37	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	217,107.03
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	506.14
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	58,074.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	101,932.13
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	70,799.42	752 Provisión cuentas incoobrables	6,000
428 Obligaciones con empleados	51,714.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	142,987.28
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	121,848.11	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,019,658.13	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	241,152.63	763 IVA que se carga al gasto	1,964.1
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	261,374.45	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,460,424.92
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	314,431.66
457 Provisiones para jubilación patronal	69,492.03	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	47,164.75
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	572,019.11	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,075.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	272,345.31
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,591,677.24		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

916 - PAGO

816 Reinvertir y capitalizar

183,467.62

817 Saldo utilidad gravable

88,877.00

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

49,739.57

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

38,184.01

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

11,555.56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0100637156

199 RUC CONTADOR

0102082369001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

11,555.56

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

11,555.56

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

11,555.56

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

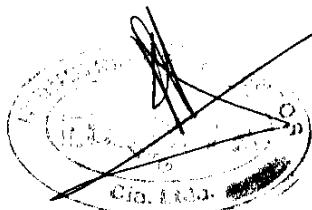
923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



Fausto Pacheco

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionActi...> 26/04/06

Kurt Heimboch
CJ 0100637156

Fausto Pacheco
RUC 0102082369001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108780331

Fecha Recaudacion: 17/04/2006