

30513

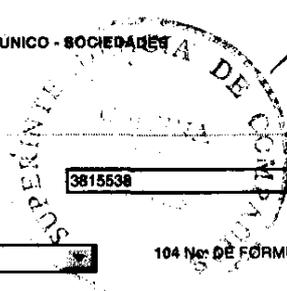
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



26 ABR 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815538

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

236

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

1,666,456

311 Caja bancos

66,867.76

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

3.49

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,423,993.46

507 Reserva legal

13,172.7

317 (-) Provisión cuentas incobrables

40,442.94

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

75,766.67

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

41,244.51

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

250,281.39

326 Inventario de materia prima

352,375.81

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

15,182.6

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,929,913.58

328 Inventario de suministros y materiales

73,635.39

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,364,767.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

167,237.44

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%

6,978,717.15

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

26,441.74

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

7,636.77

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,174,849.69

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

632,669.48

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

188,123.61

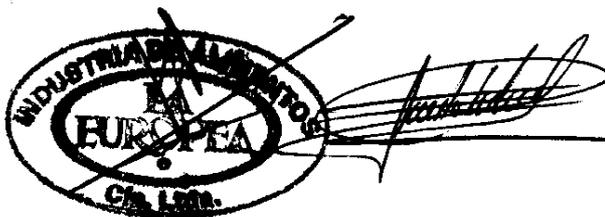
609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	10,931.33	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	427,757.77	699 TOTAL INGRESOS	7,012,794.66
345 Muebles y enseres	73,322.13	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,469,249.45	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,846.25
348 Equipo de computación y software	56,837.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	45,628.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	417,417.59	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	156,467.13	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,231.73
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,630,986.82	715 Inventario inicial de materia prima	418,465.84
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,619,179.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,099,787.5	717 Importaciones de materia prima	617,485.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	352,375.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	34,373.89
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	15,182.6
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	289,177.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,099,787.5	722 (-) Inventario final de productos terminados	155,005.71
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	155,132.1
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	906,547.49
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)	366,406.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	468,054.97
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	131,542.77
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	351,231.71
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	32,348.1	732 Mantenimiento y reparaciones	150,166.27
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	28,104.12
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	41,355.36	736 Promoción y publicidad	477,811.34
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	113,717.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	8,607.74	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	6,819.62	739 Arrendamiento mercantil local	42,668.81
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	90,130.82	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,337.76
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,364,767.91	742 Suministros y materiales	190,180.56
400 PASIVO		743 Transporte	197,130.4
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	6,696.54

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	506,074.85	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	247,821.05	745 Gastos de viaje	53,845.39
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	782,336.69	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	207,613.44
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	5,308
419 Préstamos de accionistas locales	100,030.52	748 Impuestos, contribuciones y otros	51,475.06
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	228,541.55
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	64,742.42	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,954.5	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	36,922.33	752 Provisión cuentas incobrables	12,154.01
428 Obligaciones con empleados	89,133.39	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,245.73
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	56,114.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	125,536.96
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	77,224.37	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,988,354.93	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	1,816.81
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	261,374.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,638,695.92
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	374,096.74
457 Provisiones para jubilación patronal	205,124.95	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	56,114.81
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466,499.4	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	247.98
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,434,854.33	814 =Utilidad gravable	318,231.91

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.)



815 Revertida	0
816 Reinvertir y capitalizar	250,281.39
817 Saldo utilidad gravable	67,960.62
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	54,529.84
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	45,575.34
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	8,954.5

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	0100837158
199 RUC CONTADOR	0102082369001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,954.5
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,954.5
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,954.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990127932909
Fecha Recaudación: 16/04/2007