SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 3179 DE 30-03-3179

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00070714

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Secuencial	—	106	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 No.	1251451126001	202 NOMBRE SOCIO O ORGANIZACIÓN	CON HOY GYSLLIZ ZOOC DELICIAS S.A.	203	2.463

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	315,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313	5.181,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	51,82
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.029,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.666,57
CRÉDITO TRIB. A FAVOR (IVA, RENTA, ICE)	317	—
CRÉDITO TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (1 - 12/31/03)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	23.872,47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	321	—
INVENTARIO DE PARTES, PIEZAS Y MATERIAL EN ALMACÉN	322	—
GASTOS EN EFECTIVO	323	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	540,81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	5.970,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	63.513,54
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	329	2.379,13
EDIFICIOS	330	—
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS	331	202.210,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	332	8.090,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	333	2.680,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	6.125,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	108.296,58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	114.192,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO	341	114.192,03
330 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	343	—
CRÉDITO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	—
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	348	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	350	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — INVERSIONES NO RELACIONADAS	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	353	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	354	—
OTROS ACTIVOS	355	1.835,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	356	1.835,00
TOTAL DEL ACTIVO 328 + 341 + 347 + 356	357	179.981,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	358	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	359	24.425,67
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	361	12.116,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	362	—
VENTAS DE ACCIONES — LOCALES	363	4.000,00
VENTAS DE ACCIONES — DEL EXTERIOR	364	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	365	640,31
OBLIGACIONES — CON EL IESS	366	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	367	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	41.182,66
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	372	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	25.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES INTERNACIONALES — LOCALES	376	—
OBLIGACIONES INTERNACIONALES — DEL EXTERIOR	377	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	—
HIPOTECAS POR PAGAR	379	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	—
OTRAS PROVISIONES	382	62.816,58
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	92.816,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	—
OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 478 + 480	391	133.999,24
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	635,00
RESERVA LEGAL	396	2.323,72
RESERVA ESTATUTARIA Y FACULTATIVA	397	1.035,54
RESERVA DE CAPITAL	398	54.833,36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	32.159,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	60.563,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	14.914,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	45.982,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 390+404	405	179.981,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS IVA 12%	601	138.784,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — ENTREGADOS PARA CONSUMO	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	10.100,00
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	148.884,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	21.315,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	118.631,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	23.872,47
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	2.100,91
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	1.380,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	14.603,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	313,69
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Prima y Detalle)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	1.025,86
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	2.808,96
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	1.310,26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	959,92
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	151.481,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.128,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	140,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y Detalle)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	400,34
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE viaje	765	108,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	2.429,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	416,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	2.454,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	898,22
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCALES	774	6.446,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.224,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	19.143,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	933,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	933,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	782	171.603,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	12.233,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 787	785	15.549,5
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 788	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar cuadro 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar cuadro 605	789	10.100,0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	790	933,9
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — INGRESOS PERCIBIDOS (TRASLADE 604 x 15%)	793	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 793 x 15%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	2.857,3
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= UTILIDAD GRAVABLE 800-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817	798	2.540,6
= PÉRDIDA 800-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817	799	—
UTILIDAD GRAVABLE — INVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-799	801	2.540,
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (801 * 15%) + (801 * 25%)	802	635,
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	588,
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0	807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	46,
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 0.4%) - 805	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 + 809	811	46,
INTERESES POR MORA	812	1,
MULTAS	813	2,
TOTAL PAGADO 812 + 813 - 814	814	50,

RELLENO Y FECHA DE PAGO

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA RESPONSABLE

NOMBRE: JAVIER EDUARDO — NOMBRE: PRENDE GRANDIZO

RUC 0102625338 — RUC No.

815	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - DEVOLUCIÓN O OTRAS FORMAS DE PAGO	55,31
816	DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO	—
817	DEVOLUCIÓN POR CHEQUE	—
818	COMPENSACIÓN POR LA CUENTA	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

819	NC No.	—	820	NC No.	—	821	NC No.	—	822	Nota No.	—
823	USD	—	824	USD	—	825	USD	—	826	USD	—
827	NC No.	—	828	NC No.	—	829	NC No.	—	830	Nota No.	—
831	USD	—	832	USD	—	833	USD	—	834	USD	—
835	DÓLARES ESTADOS UNIDOS LEY 96	—	836	REGISTRO OFICIAL No.	—	837			838		

RESUMEN DE COMPROBANTES

839	Nota No.	—	840	Nota No.	—	841	Nota No.	—	842	Nota No.	—
843	USD	—	844	USD	—	845	USD	—	846	USD	—
847			848			849			850		

SELLO Y FECHA DE PAGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Unidad R.U.C. 1-1-97/1-01-0700 - RESOLUCIÓN 01/010/DG-ES-0177 A 29-03-2001

Superintendencia de Compañías
01 FEB. 2005
RECIBIDO