

**IMPORTANTE: SERVIR LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVENIDO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2003 N.º FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 00136640

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUEF 3717.2.4.322.04 RAZON SOCIAL: G. DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS S.A. S. DE C.V. C. D. L. T. O. A. EXPEDIENTE 35588

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y 14%
Caja, Bancos	414,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES
CRAS Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRAS Y CUOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENTAS FINANCIERAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS
CHEQUES POR PAGAR A FAVOR DE LA EMPRESA (EN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA) (RONTA)	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	-	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
REPARACIONES EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INGRESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>414,58</b>	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		REPARACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>330 FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	-	BUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MADONANIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y MAQUINARIAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE BIENES TANGIBLES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SERVICIOS Y TRANSACCIONES DE IN. MANEJO, EQUIP. Y OBR. (prima y subprima)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BUELDOS Y SALARIOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMERCIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION, OPLICACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
EN TO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>37,87</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	-	<b>750 BASES DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BUELDOS Y SALARIOS
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTECIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>452,45</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>400 PASIVO</b>		COMERCIALES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	-	PROVISIONES Y FUNDACION
DEL EXTERIOR	-	COMUNICABLES
LOCALES	-	SERVICIOS Y REARREGLOS (prima y subprima)
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	52,45	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE
CON LA OTRA TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL EXE	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROFESION O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INCORPORABLES)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>52,45</b>	CUENTAS PROVISIONALES
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	-	LOCAL
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DE DEUDOS
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
ORASIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTECIPADOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	-	RENTAS FINANCIERAS EXENTAS
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	-	RENTAS FINANCIERAS EXENTAS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>52,45</b>	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES	-	AL EXTERIOR
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS NO OPERACIONALES MENUS RENDIDOS EXENTOS
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	400,00	CONTRIBUCION PROVISIONAL DE OTROS
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	ACTIVAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(5) AMORTIZACION DE FONDOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL FACULTATIVA (RESERVA)	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	-	OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVIT	-	UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (RENTAS ANTERIORES)	-	PERDIDA
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	LIQUID. UTILIDAD GRAVABLE
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) ANTICIPO PAGADO
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>400,00</b>	(2) RETENCION EN LA FUENTE
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>452,45</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUELO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 36)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

**INVENTARIO DE COMPANIAS PORTUENO**

La Banca del Pichinche C.A.

26 APR. 2004