

SR
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 1 0036506
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0790098498001** **202** RAZON SOCIAL **Elaboradora de Alimentos de El Oro S.A. El Oro** **203** EXPEDIENTE **38176**
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	301	400,00
Inversiones financieras temporales	302	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	
Provisiones cuentas incobrables	304	
Otras cuentas por cobrar	305	
Inventario de materia prima	306	
Inventario de productos en proceso	307	
Inventario de suministros y materiales	308	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	309	
Mercaderías en tránsito	310	
Requisitos, herramientas y accesorios	311	
Impuestos anticipados	312	
Activos corrientes	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	400,00

320 ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	321	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	
Autos	323	
Activos fijos	324	
Depreciación acumulada	325	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	

330 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	331	
Gastos de organización y constitución	332	
Gastos de investigación, exploración y otros	333	
Participaciones en asociaciones	334	
Activos no corrientes	335	
Amortización acumulada	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	
TOTAL DEL ACTIVO	338	400,00

400 PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	401	
Impuestos por pagar	402	
Provisiones sociales por pagar	403	
Obligaciones: IESS e impuestos	404	
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	
Pasivos corrientes	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	
Préstamos de accionistas (o socios)	412	
Obligaciones emitidas	413	
Otros pasivos a largo plazo	414	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	400,00
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	
Reservas	504	
Reserva por revalorización del patrimonio	505	
Reexpresión monetaria	506	
Otros superávit	507	
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores	508	
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Impuesto provisto	601	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	
Intereses por mora	602	
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	

603 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

604 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

605 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

606 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

607 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

608 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

609 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

611 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

612 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

613 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

614 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

615 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

616 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

617 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

618 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

619 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

621 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

622 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

623 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

624 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

625 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

626 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

627 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

628 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

629 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

631 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

632 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

633 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 12%	601	
Ventas gravadas con tarifa cero	602	
Exportaciones	603	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	
Ingresos exentos no gravados	605	
Rendimientos financieros	606	
Otras rentas	607	
TOTAL INGRESOS	609	

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701	
Compra de productos terminados	702	
Importaciones de productos terminados	703	
(-) Inventario final de productos terminados	704	
Inventario inicial de materia prima	705	
Compras de materia prima	706	
Importaciones de materia prima	707	
(-) Inventario final de materia prima	708	
Mano de obra directa	709	
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de FCA	710	
Mano de obra indirecta	711	
Suministros y materiales	712	
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	
Aportes IESS y beneficios sociales	714	
Mantenimiento y reparaciones	715	
Energía, agua y teléfono	716	
Otros gastos de fabricación	717	
Inventario inicial de productos en proceso	718	
(-) Inventario final de productos en proceso	719	
Inventario inicial de productos terminados	720	
(-) Inventario final de productos terminados	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	
Comisiones en ventas y publicidad	752	
Gastos de gestión	753	
Gastos de viaje	754	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755	
Impuestos, contribuciones y otros	756	
Depreciación de bienes y amortizaciones	757	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	
Amortizaciones de períodos por diferencias de cambio	759	
Intereses y comisiones	760	
Provisiones deducibles	761	
Otros gastos de administración y ventas	762	
0.8% impuesto a la circulación de capitales	763	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
Perdida en venta de activos	771	
Otros gastos no operacionales	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
Utilidad o (perdida) ejercicio	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	801	
(+) 0.8% impuesto a la circulación de capitales	802	
(-) Amortización pérdidas años anteriores	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
15% Participación trabajadores	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	809	
(-) Gastos no deducibles	810	
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	811	
(-) Participación a trabajadores (Trasladar campo 805)	812	
(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	813	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
(-) Anticipos	815	
(-) Retenciones en la fuente	816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

634 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

635 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

636 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

637 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

638 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

639 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

641 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

642 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

643 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

644 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

645 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

646 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

647 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

648 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

649 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

651 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

652 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

653 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

654 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

655 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

656 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

657 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

658 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

659 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

661 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

662 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

663 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

664 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

665 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

666 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

667 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

668 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

669 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

670 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

671 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

672 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

673 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

674 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

675 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

676 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

677 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

678 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

679 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

680 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

681 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

682 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

683 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

684 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

685 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

686 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

687 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

688 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

689 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

691 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

692 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

693 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

694 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

695 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

696 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

697 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

701 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

702 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

703 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

704 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

705 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

706 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

707 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

708 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

709 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

710 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

711 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

712 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

713 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

714 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

715 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

716 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

717 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

718 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

719 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

720 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

721 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

722 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

723 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

724 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

725 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

726 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

727 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

728 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

729 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

730 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

731 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

732 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

733 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

734 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

735