

MACHALA


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**
No. 100004760
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2004		-		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0790099498001		ELABORADORA DE ALIMENTOS DE EL ORO S.A.		30176

ESTADO DE SITUACIÓN

EL ORO

ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	45.545,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.621,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	835,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	26.650,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86.652,55

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.071,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.733,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	47.407,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.511,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	56.780,05

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	56.780,05

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	143.432,60
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	80.163,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	80.163,63

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-

SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	750	3.600,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	37.465,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
		DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
		DEL EXTERIOR	417	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	--
		DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	2.133,38	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
		CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
		CON EMPLEADOS	427	1.536,43	GASTOS DE GESTION	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	41.135,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	55,83
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	10.807,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	--
		DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	--	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	--
		DEL EXTERIOR	447	95.284,69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	775	--
		DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR	776	4.807,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	50.887,08
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	70.158,09
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			459	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	95.284,69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799 70.158,09
ANTICIPO CLIENTES			471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 10.005,54
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801 10.005,54
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802 --
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 1.500,83
TOTAL OTROS PASIVOS			489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 804)	804 --
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	136.420,43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 805)	805 --
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806 --
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807 --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 --
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	--	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810 --
RESERVA LEGAL			507	19,25	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 --
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	214,34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 --
RESERVA DE CAPITAL			509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 --
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			512	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814 8.504,71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	--	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815 --
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	6.378,58		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 8.504,71
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 2.126,17
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	7.012,17	(-) ANTICIPO PAGADO		819 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	143.432,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 835,44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a la LRTI).					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 --
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 --
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898 --
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899 1.290,73
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897 227,64
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		901 --
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 1.290,73
					INTERESES POR MORA		903 --
					MULTAS		904 --
					TOTAL PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: Juan J. Ordóñez V		NOMBRE: Nelly Bermeo S.					
198 C.I. No. 010219524-5		199 RUC No. 0101480432001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	1.290,73				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	--				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 Lfd --	919 Lfd --		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	921 --	REGISTRO OFICIAL No. 922 --	923 --	924 --	925 --		