



FORMULARIO ÚNICO
DECLARACIÓN N° 2005-0537

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

N° 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2005 184 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1111111111	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A.	1111111111

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	615,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	615,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	115,00	RESERVA LEGAL	507	115,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	115,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	319,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1111,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	219,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1186,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	600	1111,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	157,56			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1029,01			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1029,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	359 + 368		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	3921,00
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	632,13
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3181,80
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	219,00
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	320,00
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	320,00
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	391,97
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	10,44
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	52,11
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11,16
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	395	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		413	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR		413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR		417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR		431	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS		427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS		438	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	LOCALES	755
				AL EXTERIOR	756
				LOCALES	756
				AL EXTERIOR	757
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
PROVISIONES			431	LOCALES	759
CRÉDITO A MUTUO			432	AL EXTERIOR	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760

440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS	LOCALES	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	DEL EXTERIOR	762	
	DEL EXTERIOR		443	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
	DEL EXTERIOR		447	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	
	DEL EXTERIOR		451	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMISAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
PROVISIONES			458	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
CRÉDITO A MUTUO			461	EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	EN EL EXTERIOR	807	

470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
ANTICIPO CLIENTES			471	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
TOTAL PASIVO DIFERIDO			476	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
TOTAL OTROS PASIVOS			489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			496	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
TOTAL DEL PASIVO	436 + 469 + 479 + 489		959	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO		819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816-819-820-821-822-823-0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-820-821-822-823 > 0	825
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827

NOMBRE:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. N°		RUC N°		PAGO PREVIO	
C.I. N° 010-251114		RUC N° 070201130801		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C N°	910	N/C N°	915	Resol. N°	920	Resol. N°
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FECHA: 14 NOV 2007

BANCO DEL PICHINCHICO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN