



DECLARACION DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0054

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00100105**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **2071010100000000000** 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTEGRAL FOOD COMPANY** 209 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	800.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--		EXPORTACIONES	603		
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		TOTAL INGRESOS	608		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO CORRIENTE	340	800.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MARGEN DE GANANCIA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERMINOS	341	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	729		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MARGEN DE GANANCIA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	725	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	732		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		
DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
	OTROS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	745		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	388	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	392	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE GESTION	763		
PRESTAMOS DE BANCOS	415	--		GASTOS DE VIAJE	764		

