



# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

## DECLARACIÓN DE BALANCES

### DECLARACIÓN ÚNICA DE SOCIEDADES

No. 400000990

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

2005

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No. Empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|            |                                 |                |
|------------|---------------------------------|----------------|
| 102 RUC    | 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 106 EXPEDIENTE |
| 0750000000 | Industria de Alimentos S.A.     | 3010           |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO                                                        | 500 PATRIMONIO NETO                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                              | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501                     |
| CAJA BANCOS 917.36                                                | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 508                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                  | RESERVA LEGAL 507                                                             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508                                        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                     | RESERVA DE CAPITAL 509                                                        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                          | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512                                 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                    | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513                             |
| TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)    | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515                            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                       | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519                                                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | TOTAL PATRIMONIO NETO 588                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                            | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599                                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                    |                                                                               |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO                                            |                                                                               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                   |                                                                               |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO                                                                               | 600 INGRESOS                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS 601        |
| TERREJOS                                                                                      | VENTAS NETAS LOCALES CON TARIFA 602    |
| EDIFICIOS                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS 603                |
| OBRAS EN PROCESO                                                                              | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 |
| INSTALACIONES                                                                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                           | OTRAS RENTAS 606                       |
| NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607      |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                             | OTRAS RENTAS EXENTAS 608               |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                      | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS 609       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO 610             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                        | TOTAL INGRESOS 699                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |                                        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                        |                                        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                         |                                        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                    |                                        |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                  |                                        |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368                                                                   |                                        |

| 370 COSTOS Y GASTOS                                                     | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES                                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711          |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712       |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715                                 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716                              |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717                                      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718                               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719                          |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720                        |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721                             |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722                        |
| BAJA DE INVENTARIOS 723                                                 | BAJA DE INVENTARIOS 723                                                 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724                            |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726           | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726           |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727                               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727                               |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728                            | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728                            |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729                | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729                |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730                       | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730                       |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731                  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732                                        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733   |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734           |
| COMISIÓN A SOCIEDADES 735                                               | COMISIÓN A SOCIEDADES 735                                               |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736                                              |
| COMBUSTIBLES 737                                                        | COMBUSTIBLES 737                                                        |
| LUBRICANTES 738                                                         | LUBRICANTES 738                                                         |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739                                       |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740                                |

| 375 OTROS ACTIVOS                                              | 740 |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| ACTIVO DIFERIDO                                                |     |
| GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                           |     |
| GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                    |     |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                        |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     |     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                          |     |
| ACTIVOS LARGO PLAZO                                            |     |
| CUENTAS RELACIONADAS                                           |     |
| CUENTAS NO RELACIONADAS                                        |     |
| OTRAS                                                          |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS      |     |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                     |     |
| OTRAS                                                          |     |
| OTROS ACTIVOS                                                  |     |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                      |     |

|                                                        |  |                                                                                     |  |     |           |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------|
| 400 PASIVO                                             |  | JURISDICCIONALES Y MATERIALES                                                       |  | 742 | 12.31.6.  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |  | TRANSPORTE                                                                          |  | 743 |           |
|                                                        |  | GASTOS DE GESTIÓN (agencias y accionistas, trabajadores y clientes)                 |  | 744 |           |
|                                                        |  | GASTOS DE VIAJE                                                                     |  | 745 |           |
|                                                        |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                            |  | 746 |           |
|                                                        |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              |  | 747 |           |
|                                                        |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |  | 748 | 3.288.89  |
|                                                        |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                       |  | 749 | 14.352.00 |
|                                                        |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL |  | 750 |           |
|                                                        |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                          |  | 751 |           |
|                                                        |  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                       |  | 752 |           |
|                                                        |  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |  | 753 |           |
|                                                        |  | LOCALS                                                                              |  | 754 |           |
|                                                        |  | AL EXTERIOR                                                                         |  | 755 |           |
|                                                        |  | LOCALS                                                                              |  | 756 |           |
|                                                        |  | AL EXTERIOR                                                                         |  | 757 |           |
|                                                        |  | LOCALS                                                                              |  | 758 |           |
|                                                        |  | AL EXTERIOR                                                                         |  | 759 |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 |  | 242.297.54                                                                          |  |     |           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                        |  | 760 |           |
|                                                        |  | LOCALS                                                                              |  | 761 |           |
|                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                        |  | 762 |           |
|                                                        |  | IVA QUE SE CARGA AL GASTO                                                           |  | 763 |           |
|                                                        |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                   |  | 764 |           |
|                                                        |  | PÉRDIDAS EN CARTERA                                                                 |  | 765 |           |
|                                                        |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                               |  | 766 | 22.856.55 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                                         |  |     |           |
|                                                        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 808 - 769 > 0                                                |  | 801 | 3.656.25  |
|                                                        |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 809 - 769 < 0                                                 |  | 802 |           |
|                                                        |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                  |  | 803 | 547.54    |
|                                                        |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)                       |  | 804 |           |
|                                                        |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)                                |  | 805 |           |
|                                                        |  | EN EL PAIS                                                                          |  | 806 |           |
|                                                        |  | EN EL EXTERIOR                                                                      |  | 807 |           |
|                                                        |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)                                   |  | 808 |           |
|                                                        |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%                                              |  | 809 |           |
|                                                        |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                            |  | 810 |           |
|                                                        |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                |  | 811 |           |
|                                                        |  | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                             |  | 812 |           |
|                                                        |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0         |  | 813 | 3.102.71  |
|                                                        |  | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0                   |  | 814 |           |
|                                                        |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                            |  | 815 |           |
|                                                        |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818                                                   |  | 816 | 3.102.71  |
|                                                        |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)                               |  | 817 | 776.00    |
|                                                        |  | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                 |  | 818 | 314.00    |
|                                                        |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                      |  | 819 |           |
|                                                        |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                          |  | 820 |           |
|                                                        |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              |  | 821 |           |
|                                                        |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |  | 822 |           |
|                                                        |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0                             |  | 823 |           |
|                                                        |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0                       |  | 824 | 462.00    |
|                                                        |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                        |  |     |           |
|                                                        |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822                                        |  | 825 | 388.00    |
|                                                        |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                 |  |     |           |
|                                                        |  | PAGO PREVIO                                                                         |  | 899 |           |
|                                                        |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901                                                    |  | 900 | 462.00    |
|                                                        |  | INTERESES POR MORA                                                                  |  | 901 |           |
|                                                        |  | MULTAS                                                                              |  | 902 |           |
|                                                        |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                        |  | 903 | 462.00    |

|                                                                                         |                      |                            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                             |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES  |         |
| N/C No.                                                                                 | N/C No.              | N/C No.                    | N/C No. |
| USD                                                                                     | USD                  | USD                        | USD     |
| COMPRO B12 Y B23 LEY No.                                                                | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO                        | MES     |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS                                                  |                      | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN |         |
| IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780146749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04. |                      |                            |         |