



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0035065

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0790092880001

RAZON SOCIAL CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS C. LTDA.

EXPEDIENTE 39222

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

112	AÑO	TM	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	501	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	7'650.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	80'050.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	—	TOTAL INGRESOS	609	80'050.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	—			

**700 COSTO DE VENTAS**

**350 ACTIVO FIJO**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	—	701	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	2.772'958.273	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	—
OTROS	553	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	—
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	555	946'225.104	MANO DE OBRA DIRECTA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	559	1826'733.169	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	45'417.702

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	561	—	706	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	562	—	707	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	563	—	708	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	564	—	709	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	565	—	710	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	566	—	711	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	569	—	712	—	
TOTAL DEL ACTIVO	570	1.834'383.169	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—

**400 PASIVO CORRIENTE**

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

CUENTAS POR PAGAR	401	—	714	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	715	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	716	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	183.167	MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES	717	18'753.831
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	718	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	719	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	183.167	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	—	721	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	722	64'171.531	
INTERESES DE ACCIONISTAS	412	1.127'476.588	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	15'501.916
LOCALES	412	1.127'476.588	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	724	—
EXTERNOS	413	—	725	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	726	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	727	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.127'476.588	COMISiONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	728	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1.127'659.755	GASTOS DE GESTiÓN	729	—

GASTOS DE VIAJE

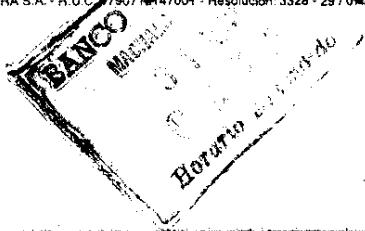
420	1.127'659.755	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	731	—
		DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	732	—
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	733	—
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	734	—
		INTERESES Y COMISiONES	735	—
		LOCALES	736	—
		AL EXTERIOR	737	—
		PROVISIONES DEDUCIBLES	738	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	—
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	740	—
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	15'501.916

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

501	2'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	772	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	773	—	
RESERVAS	504	—	774	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	715'367.574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	376.551
OTROS SUPERAVITS	507	—			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 10'837.544)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	777	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	193.384	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	112'455.846
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	706'723.414	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	111'795.574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.834'383.169	(=) UTILIDAD	801 - 802	660.261
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		

ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	11.944	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	936	660.265	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	937	99.040	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
UTILIDAD O PERDIDA EN EL EXERCICIO (Indicar en campo 780)							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS	809	376.551			
		EN EL EXTERIOR	810	-			
(+) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-				
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	99.040				
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-				
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-				
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	227.511				
IMUESTO A LA RENTA		816	34.127				
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	193.384				
(+) ANTICIPOS		818	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-				
(-) RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	34.127				
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-				
EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	RECIBIDO		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
819	34.127	S/	Fecha: 31 MAR 2000	MIN -	815	No. -	917 No. -
820		S/	Hora: 10:00	DEBITO BANCARIO SUCRES	816	S/ -	918 S/ -
819		S/		U.S.	817	No. -	927 No. -
820		S/		U.S.	818	U.S. -	928 U.S. -

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 79071947001 - Resolución: 3328 - 29 / 04 / 96



RECIBIDO  
DEBITO BANCARIO SUCRES  
31 MAR 2000  
U.S. 34.127  
Nota de Credito Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0032092