

FORMULARIO 101		BALANCE GENERAL DE LAS SOCIEDADES		U 0112114	
RESOLUCION N° 0054		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2.003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 0790092880001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS		EXPEDIENTE 39222	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 141,29			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 680,30					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -			OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 821,59			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 251.766,32			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACION -			SUELDOS Y SALARIOS		
VEHICULOS -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 163.839,66			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -			GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 87.926,66			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS -			TOTAL COSTO DE VENTAS 25.176,60		
OTRAS -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS -			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 88.748,25			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES -			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR -			COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR -			GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS -			576,42		
CON EMPLEADOS 150,54					

PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-			AL EXTERIOR	775	-					
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	34.179,98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	-					
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	579,42					
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES									
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-					
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	788	25.753,05					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	34.179,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	787	-					
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	790	25.753,05					
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-					
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	25.753,05					
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-					
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-					
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	-					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	34.339,52			EN EL EXTERIOR	807	-					
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-					
500 PATRIMONIO NETO					(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-					
RESERVA DE CAPITAL			509	52.681,75	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	814	-					
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	815	25.753,05					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	1.326,98	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO			819	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			529	54.408,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+529	539	88.748,25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-					
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
										ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	827	-
NOMBRE ECON. WALTER SERRANO					NOMBRE LCDO. RICARDO BARRETO					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0701051427					RUC No. 0700708472001					PAGO PREVIO		901	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					10,00					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES					-					INTERES POR MORA		903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					-					MULTAS		904	10,00	
										TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 JUL 2004