



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y DETERMINACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 50 0023852

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	000000001		CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS C.LTDA.		39222

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
				501	400,00		
Cuentas y Docs. por cobrar	CAJA BANCOS	311	132,79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	52.681,75	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	390,30	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.326,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.020,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
	Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	25.176,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.312,10	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 + 598	63.273,12	

DEL EXTERIOR		412	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	---
LOCALES		413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	797	---
DEL EXTERIOR		414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	798	---
LOCALES		415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	796	25.176,53
DEL EXTERIOR		421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	795	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	794	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	---
CON EL IESS		427	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792	---
CON EMPLEADOS		428	---	INTERESES Y COMISIONES SANCIONARIAS	791	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	---	LOCALES	790	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	---	AL EXTERIOR	789	---
PROVISIONES		431	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	788	---
CRÉDITO A MUTUO		432	---	LOCALES	787	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	575,30	AL EXTERIOR	786	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	785	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	784	---
DEL EXTERIOR		443	---	OTROS GASTOS	783	---
LOCALES		445	---	LOCALES	782	---
DEL EXTERIOR		447	---	DEL EXTERIOR	781	---
LOCALES		449	35.385,72	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	780	---
DEL EXTERIOR		451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	779	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES		458	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO		461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	35.385,72	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
470 PASIVO DIFERIDO				H) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPO CLIENTES		471	---	EN EL EXTERIOR		807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS		480	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		489	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	35.961,02	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815
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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817
				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	818-819-820-821-822-823<0	824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
						10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	809	N/C N°	810	N/C N°	811	Resol. N°
808	USD	811	USD	812	USD	813	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2005				MES: JUN			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 JUN 2005
 Paola Vera García
 Superintendencia de compañías