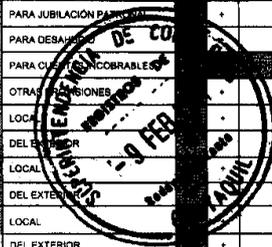


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **1995** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0990626041001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Industria de Alimentos S.A.** EXPEDIENTE **11/1337**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				918	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	917	+	---
CAJA, BANCOS	+	96,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	922	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	905	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	TOTAL INGRESOS	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	2822,06	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---				
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	23.141,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	939,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-)	---	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	28.117,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	9.022,02	SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	20.034,67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	TRANSPORTE	+	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PASIVA	+	---	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESARROLLO	+	---	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS INVERSIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	NO RELACIONADOS	+	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	43.125,23	RELACIONADAS	706	+	706
			NO RELACIONADAS	707	+	707
			OTRAS PERDIDAS	708	+	708
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	721	+	721
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	773
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+				



500309153

	LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
	RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
		+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	+	---
		+	---	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	+	---
		+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	+	---
		+	---	CRÉDITO A MUTUO	+	---	+	---
		+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	+	---
		+	---	PROVISIONES	+	---	+	---
		+	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	+	---
		+	---	PASIVO LARGO PLAZO	+	---	+	---
	RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
	LOCALS	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	+	---	+	---
	LOCALS	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	+	---	+	---
	LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula $(B12 \times 15\%) - (B13 - B16) \times 15\%$	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
		+	---	TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	+	---
		+	---	CRÉDITO A MUTUO	+	---	+	---
		+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	+	---
		+	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	+	---
		+	---	PROVISIONES PARA DEBANHICIO	+	---	+	---
		+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	+	---
		+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	+	---
		+	---	PASIVOS DIFERIDOS	+	---	+	---
		+	---	OTROS PASIVOS	+	---	+	---
		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
		+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	+	---
		+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	+	---
		+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	+	---
		+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---	+	---
		+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

4.834,48

280,00

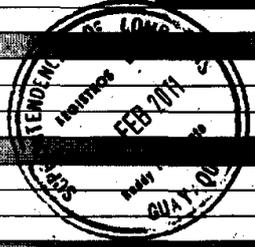
38.061,35

38.341,35

43.175,83

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 00 11 04 691
 RUC No: 0 9 0 0 2 3 1 0 1 0 0 1