

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100** AÑO **2.000** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **RUC 0990053707001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PASTEURIZADORA SUPER DE GUAYAQUIL S.A** **EXPEDIENTE 4221-64**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS <b>R.E.I</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	TOTAL INGRESOS	609 <b>863,02</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>	
TERRENOS	341 <b>5,857,12</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
VEHÍCULOS	348	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350 <b>5,857,12</b></b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 <b>5,857,12</b></b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
<b>371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
DEBITOS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	739
CLIENTES RELACIONADOS	381	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>
OTROS	382	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 <b>5,857,12</b></b>	COMISIONES EN VENTAS	758
ACTIVOS CONTINGENTES	399	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759

<b>400 PASIVO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	760
LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN	761
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE VIAJE	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763
LOCALES	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764
DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765
PRESTAMOS DE SUJERBALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767
CON EL JESS	416	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768
CON EMPLEADOS	417	CUENTAS INCOBRABLES	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	BAJA DE INVENTARIOS	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420 <b>3.078,35</b></b>	INTERESES Y COMISIONES	772
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	773
DEBITOS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	441	AL EXTERIOR	774
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>
LOCALES	443	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>
DEL EXTERIOR	444	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779
PRESTAMOS DE SUJERBALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780
LOCALES	445	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>
DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 779 + 789 <b>863,02</b></b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTRAS PROVISIONES	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>863,02</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	EN EL PAÍS	806
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS	482	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>490 <b>3.078,35</b></b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
PASIVOS CONTINGENTES	490	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814 <b>863,02</b></b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 <b>200,00</b>	UTILIDAD GRAVABLE	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	819
RESERVA DE CAPITAL	505 <b>5.657,12</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	820
OTROS SUPERÁVITS	506	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 <b>3.941,37</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 <b>863,02</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509 <b>2.778,77</b></b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508 <b>5.857,12</b></b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
<b>906 MEDIANTE COMPENSACIONES</b>		<b>INTERÉS POR MORA</b>	
<b>907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>MULTAS</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No.	918 N/C No.	912 Resol. No.	Resol. No.
909 USD	919 USD	913 USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	920	914	USD
	REGISTRO OFICIAL No.	915	USD
		916	USD
		917	USD
		918	USD

NOMBRE: **DR. OSWALDO DEL POZO** COMBRE: **SR. JULIO CANELOS**  
 C.I. No. **0200375525** RUC No. **1704289154001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **0,00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **0,00**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901

**INTERÉS POR MORA**

**MULTAS**

**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **10,00**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN **30 SET. 2004**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**José Garzón C.A.U.**

29/12/2003 10:57:22 09/16/2004 LOPEZC  
 ON IMPUESTOS S.R.L. REINA VICTORIA 0064  
 Sticker: 361970088456  
 \$ 10,00 SERVIMPRES