

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201** RUC **0200375525** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PASTEURIZADORA SUPER DE GUAYAQUIL S.A** **203** EXPEDIENTE **4221-64**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	609	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) 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
340 ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS 383	TOTAL COSTO DE VENTAS	748
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS 389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR 413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR 417	GASTOS DE GESTIÓN	763
PRESTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR 421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS 425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS 427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	771

440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	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 SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR 451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
TOTAL PASIVO	478	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798

470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
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 PAÍS 806
TOTAL DEL PASIVO	498		EN EL EXTERIOR 807
PASIVOS CONTINGENTES	499	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814
OTROS SUPERÁVITS	511	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
(-) PÉRDIDA 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
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **827**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	901
NOMBRE: DR. OSWALDO DEL POZO V.	NOMBRE: SR. JULIO CANELOS	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
C.I. No. 0200375525	RUC No. 174239154001	INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	TOTAL PAGADO	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **021** REGISTRO OFICIAL No. **022** AÑO **023** **2** **0** **0** MES **024** **0** **9** DÍA **025**

30 SET. 2004
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón G.A.U.