42402

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0035606

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0081243
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990750475001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.**
 203 EXPEDIENTE: 42402-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.136,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	750,00	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	23,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
VALORABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	508
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.910,26		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
	TERRENOS	341	2.471,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	EDIFICIOS	342	3.120,41	EXPORTACIONES NETAS	603	
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTROS INGRESOS	606	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	607	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	TOTAL INGRESOS	699	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	572,72			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.019,19			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 GASTOS ANTICIPADOS			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	5.019,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
370 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS ANTICIPADOS			
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	425,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	145,35	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	279,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		OTRAS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMBUSTIBLES	737	
	OTROS ACTIVOS	394	-	LUBRICANTES	738	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	8.207,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
400 PASIVO			742 GASTOS ANTICIPADOS			
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
		DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	745
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	28,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	150,30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		CON EL IESS	427	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
		CON EMPLEADOS	428	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	106,10	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	755	
	PROVISIONES	431	-	LOCALES	756	
	CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	757	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	284,40	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	781
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	782
		DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
	PROVISIONES	459	-			
	CRÉDITO A MUTUO	461	-			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	EN EL PAÍS	807	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	284,40	EN EL EXTERIOR	807	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	
				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815	
				UTILIDAD CAMPO 814	816	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	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	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	PAGO PREVIO	901	123,80
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,14
	INTERESES POR MORA	903	0,39
	MULTAS	904	1,24
	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

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

NOMBRE: PAUL SAMAN BEHR | MANUEL ALVARADO J.

198 C.I. No. 090166663 | 199 RUC No. 0990750620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4,77

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

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. - | 916 N/C No. - | 918 Resol. No. -

909 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 915 USD - | 917 USD - | 919 USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - | 921 - | - | - | - | REGISTRO OFICIAL No. - | 922 - | - | - | - | - | ES: 924 - | - | - | - | - | DIA: 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

RECIBIDO
20 ABR 2005
María Gabriela...
INSTRUMENTO PÚBLICO