SRI Servicio de Rentas Internas | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0044510

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790881814001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FABRICA DE ALIMENTOS S.A. FALIMENSA	203 EXPEDIENTE	46185

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Casillero	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	115.651,42
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	232.583,38
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.434,44
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.367,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10.202,31
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.187,94
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	25.397,63
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	85.316,03
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	1.029,85
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	6.017,89
OT[illegible]IVOS CORRIENTES	338	–
TO[illegible]TIVO CORRIENTE	339	487.319,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.554,94
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	64.092,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	179.576,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.002,41
VEHÍCULOS	349	112.813,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	243.072,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	124.966,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	7.158,53
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	4.555,08
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	2.603,45
TOTAL ACTIVO FIJO	369	127.569,76
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GAST INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	308,20
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.050,40
OTROS ACTIVOS	395	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.358,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	616.248,13
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	149.596,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	264,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	112.273,70
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.071,27
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	5.549,86
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	3.156,68
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	246,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	275.158,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	275.158,83
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.000,oo
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.538,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.210,78
RESERVA DE CAPITAL	509	204.161,44
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	22.850,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.283,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	22.611,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	341.089,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	616.248,13

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'522.163,98
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	4,30
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.307,43
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	1.180,61
TOTAL INGRESOS	699	2'524.656,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.966,61
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	861.912,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	537.584,93
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	44.520,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	24.639,62
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	784.740,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	26.585,57
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	32.802,54
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	17.662,90
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	20.227,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9.087,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	27.373,87
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	3.029,13
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	40.795,87
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2'231.125,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	52.125,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	29.483,oo
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	34.778,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	14.920,90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	8.660,55
COMBUSTIBLES	760	12.033,56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.308,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	25.167,12
GASTOS DE GESTIÓN	763	2.496,12
GASTOS DE VIAJE	764	6.048,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.357,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.893,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	13.111,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.359,52
CUENTAS INCOBRABLES	771	2.325,83
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	1.191,19
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	26.153,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	250.415,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	20.429,19
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	74,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	20.503,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2'502.044,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 ≥ 0	797	22.611,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	22.611,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.391,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	4,30
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	11.209,52
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0,65
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.056,72
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	29.369,12
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	29.369,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.342,28
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.366,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.835,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	2.860,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARIO PAREDES	NOMBRE: LUIS MOYON
198 C.I. No. 1800978536	199 RUC No. 1709400483001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Casillero	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Casillero	Valor
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
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 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923 MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

32-059-001128-7 $0.00 2003/04/10 Banco Internacional S.A.

23 ABR. 2003

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR PAGADOR GUERRERO DANIEL