SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0075683

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — 102 AÑO: 2002 — 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

5136

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990006776001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Industrias Alimenticias Ecuatori... — EXPEDIENTE: 513672

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	543.317,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	297.310,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	317.439,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.670,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	44.134,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	137.157,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	174.256,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	82.774,46
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	441,17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	61.210,02
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	338	256.320,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.959.031,61
[illegible] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	185.937,26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	194.363,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.454.955,40
EQUIPO DE COMPUTACION	347	50.301,59
VEHICULOS	349	357.277,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	398.744,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.123.282,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.518.297,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.518.297,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SA[illegible] LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	223.175,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	223.175,79
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	956,93
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	12.291,80
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	13.248,73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3.713.753,31
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	204.330,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	53.964,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	71.730,30
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM TRIBUTARIA	423	321.845,02
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	65.648,90
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	202.903,61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	20.092,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.096,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	941.512,60
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	153.599,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	160.834,47
OTRAS PROVISIONES	459	826,19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	315.260,49
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	1.256.773,09
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	60.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	585.770,67
RESERVA DE CAPITAL	509	707.237,46
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	235.948,88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	868.023,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.456.980,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3.713.753,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Manfredi T. / Francisco Manfredi, Gerente — NOMBRE: Azucena de Ortega

198 CI No 0900676321 — 199 RUC No [illegible] — Registro Contador No 7000

Concepto	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	85.202,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.523.779,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	304.395,01
EXPORTACIONES	603	83.923,90
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	5.818,01
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	875.838,02
TOTAL INGRESOS	699	8.793.754,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	160.327,29
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	2.655.634,84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	396.619,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	174.256,89
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	500.073,83
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	386.570,81
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	38.353,60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	72.693,66
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.144.384,36
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y sesiones)	727	14.705,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	325.016,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	142.653,69
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	6.875,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	177.117,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	31.077,[illegible]
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	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.477,29
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.880.753,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	350.034,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	398.295,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	41.457,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.136,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	312.076,38
COMBUSTIBLES	760	15.868,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	16.192,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	54.525,24
GASTOS DE GESTION	763	1.252,39
GASTOS DE VIAJE	764	3.894,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22.233,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	31.120,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	52.419,36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24.465,60
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	160.000,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	619,08
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	6.159,36
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	139.405,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.630.146,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	7.510.899,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	1.282.854,30
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	1.282.854,30
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	192.471,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	5.818,01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	872,71
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) 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	-
= PERDIDA (801 802 803 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813<0)	815	1.085.437,22
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	490.000,00
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	595.437,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	222.359,31
(-) ANTICIPO PAGADO	819	74.556,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	62.600,42
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	85.202,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	48.579,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	
INTERES POR MORA	903	85.202,17
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	85.202,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — 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 912 Y 921) LEY No		921		REGISTRO OFICIAL No		922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

29 ABR 2003

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96