

IMPORTANTE: REGISTRAR ANTICIPACION AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 5136

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 90006776001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPRESARIAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ECHUATORI
 203 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 320 ACTIVO FIJO
 330 ACTIVO DIFERIDO

CAJA BANCOS	311	802.852,37	800 INGRESOS	800	480.043,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 1% Y 10%	801	405.601,65
OTRAS Y CUOD POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	434.049,88	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 0%	802	82.009,70
(1) PROMOCIONES INCORPORABLES	314		EXPORTACIONES	803	
OTRAS Y CUOD POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	372.595,59	INGRESOS OPERACIONALES	804	6.027,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	75.272,43	OTROS INGRESOS CUENTOS NO OPERACIONALES	805	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	322	46.775,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J RENTA)	323	116.640,88	OTRAS RENTAS	807	728.012,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	120.692,72	TOTAL INGRESOS	808	701.704,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	88.053,50	700 COSTOS Y GASTOS	700	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	326		710 COSTO DE VENTAS	710	
INVENTARIO DE PROD. TIEN Y MERCAD. EN ALMACEN	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	129.821,95	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	329	73.108,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	
ACTIVOS CORRIENTES	330	273.246,33	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	533.119,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	174.256,80
ACTIVO FIJO	340		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	704.062,12
ACTIVO TANGIBLE	341		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	373.067,35
TERRENCIOS	341	189.537,26	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	120.692,72
EDIFICIOS Y METALIZACIONES	342	399.055,82	BIENES Y BIENES	719	620.493,81
MAGANAFIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	676.402,34	SUBSIDIOS Y SALARIOS	720	886.380,25
EQUIPO DE COMPUTACION	344	62.667,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
VEHICULOS	345	407.107,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	290.883,27	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	766,52
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	260.490,17	GASTOS DE FABRICACION	724	55.478,75
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	765.056,43	DEPRECIACION DE BIENES	725	110.201,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		DEPRECIACION DE BIENES	726	
MARFAC, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES	349		DEPRECIACION DE BIENES	727	145.594,04
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		RECURSOS Y RESERVAS	728	17.184,85
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	988.785,46
TOTAL ACTIVO FIJO	352	765.056,43	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	148.965,27
ACTIVOS DIFERIDOS	360		SUBSIDIOS Y SALARIOS	731	5.466,22
ACTOS DE ORGANIZACION Y COMITACION	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
REVALUACION DE DIFERENCIAL CAMBIO	363		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	364		ARRIBAAMIENTO MERCANTIL	735	221.308,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365		ARRIBAAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	42.269,67
TOTAL ACTIVO	370	1.308.175,95	ARRIBAAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	

CLIENTES RELACIONADOS	381	1.756,93	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	1.616,08
OTROS	382	188.654,20	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	6.376.104,80
PROMOCIONES INCORPORABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	13.488,16	SUBSIDIOS, SALARIOS	751	463.626,81
GASTOS ANTICIPADOS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	538.043,71
OTROS ACTIVOS	386	15.562,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	55.580,57
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	319.462,64	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.627.638,59	ARRIBAAMIENTO MERCANTIL	755	14.436,34
ACTIVOS CONTINGENTES	391	517.637,56	ARRIBAAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.965,66
TOTAL PASIVO	400	1.627.638,59	ARRIBAAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	

DEPRECIACION ACUMULADA	347	260.490,17	COMERCIO EN VENTAS	760	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	498.385,44
AMORTIZACION ACUMULADA	364		COMERCIALES	762	498.385,44
AMORTIZACION ACUMULADA	364		RECURSOS Y RESERVAS (prima y reserva)	763	20.265,91
AMORTIZACION ACUMULADA	364		SUBSIDIOS Y MATERIALES	764	19.743,81
AMORTIZACION ACUMULADA	364		GASTOS DE GESTION	765	28.136,48
AMORTIZACION ACUMULADA	364		GASTOS DE VALIA	766	2.002,65
AMORTIZACION ACUMULADA	364		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	8.717,51
AMORTIZACION ACUMULADA	364		ROTACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	768	24.023,34
AMORTIZACION ACUMULADA	364		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	22.371,03
AMORTIZACION ACUMULADA	364		DEPRECIACION DE BIENES	770	31.476,77
AMORTIZACION ACUMULADA	364		DEPRECIACION DE BIENES	771	51.821,35
AMORTIZACION ACUMULADA	364		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		CUENTAS INCORPORABLES	773	24.465,60
AMORTIZACION ACUMULADA	364		BASE DE INVENTARIOS	774	137,70
AMORTIZACION ACUMULADA	364		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	775	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		INTERSES Y COMISIONES	776	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		AL EXTERIOR	777	9.666,76
AMORTIZACION ACUMULADA	364		GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	778	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	185.592,38
AMORTIZACION ACUMULADA	364		790 GASTOS NO OPERACIONALES	790	1.984.666,48
AMORTIZACION ACUMULADA	364		PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	780 + 778 + 790
AMORTIZACION ACUMULADA	364		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 + 0	360.771,37
AMORTIZACION ACUMULADA	364		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 + 0	340.933,48

AMORTIZACION ACUMULADA	364		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	340.933,48
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	804	201.185,31
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR	805	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	6.097,19
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOR	808	905,58
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(8) OTROS RENTAS EXTERIOR	810	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(10) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(11) OTRAS DEDUCCIONES	813	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(12) UTILIDAD GRAVABLE	814	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(13) PERDIDA	815	134.616,56
AMORTIZACION ACUMULADA	364		UTILIDAD CAMPO 814	816	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		ADJERENTE Y CANTILLERA	817	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	818	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	819 - 814 + 817 - 818	134.616,56
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(2) ANTICIPO PAGADO	820	283.654,14
AMORTIZACION ACUMULADA	364		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	48.379,24
AMORTIZACION ACUMULADA	364		CREDITO TRIBUTARIO O ENDEMNACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	68.061,64
AMORTIZACION ACUMULADA	364		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 - 819 - 820 - 821 + 822	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824 - 819 - 820 - 821 + 822	167.013,26

AMORTIZACION ACUMULADA	364		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
AMORTIZACION ACUMULADA	364		ANTICIPO PROVISION AÑO	(0,6 * 819 - 820 - 821)	73.765,43
AMORTIZACION ACUMULADA	364		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		PAGO PREVIO	801	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801	167.013,26
AMORTIZACION ACUMULADA	364		INTERES POR MORSA	803	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		MULTAS	804	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		TOTAL PAGADO	805 + 803 + 804	167.013,26

AMORTIZACION ACUMULADA	364		DETAJE DE NOTAS DE CREDITO		
AMORTIZACION ACUMULADA	364		DETAJE DE COMPENSACIONES		
AMORTIZACION ACUMULADA	364		800	800	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		801	801	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		802	802	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		803	803	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		804	804	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		805	805	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		806	806	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		807	807	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		808	808	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		809	809	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		810	810	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		811	811	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		812	812	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		813	813	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		814	814	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		815	815	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		816	816	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		817	817	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		818	818	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		819	819	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		820	820	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		821	821	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		822	822	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		823	823	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		824	824	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		825	825	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		826	826	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		827	827	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		828	828	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		829	829	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		830	830	

AMORTIZACION ACUMULADA	364		831	831	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		832	832	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		833	833	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		834	834	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		835	835	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		836	836	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		837	837	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		838	838	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		839	839	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		840	840	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		841	841	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		842	842	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		843	843	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		844	844	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		845	845	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		846	846	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		847	847	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		848	848	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		849	849	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		850	850	

AMORTIZACION ACUMULADA	364		851	851	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		852	852	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		853	853	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		854	854	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		855	855	
AMORTIZACION ACUMULADA	364		856	856</	