



50 0065382

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

DISDELTA

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 129001850001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COMERCIALIZADORA ALIMENTARIA S.A.

EXPEDIENTE

5291

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, and 720 DE GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO. Includes sub-rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, etc.

<b>400 PASIVO</b>		TRANSPORTE	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	140,000.00	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	1,256.41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9,033.72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	241.96	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	47.20	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	2,258.66	INGRESOS Y COMISIONES PAGADEROS	LOCALES 799
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR	799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	INGRESOS PAGADOS A TERCEROS	LOCALES 799
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	799
CRÉDITO A MUTUO	-	IMPUESTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO) 799
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206,946.99</b>	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	799
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS	LOCALES 799
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	799
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	799
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	799
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	799
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799 1,072.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 1,133.00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1,196,519.31	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1,196,519.31</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (906-808) x15%	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>1,403,466.30</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
FIRMA CONTADOR		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
NOMBRE:		(-) ANTICIPO PAGADO	
C.I. No.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
RUC No.		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
N/C No.	USD	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	
N/C No.	USD	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGAR</b>	
N/C No.	USD	PAGO PREVIO	
N/C No.	USD	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 819 - 901	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	INTERESES POR	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	

