

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00009715		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0		
201 RUC 0990939993001		202 RAZON SOCIAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS S.A.		203 EXPEDIENTE 55711		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3'321.991	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	52'846.545	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'240.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		606	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		607	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		608	139.130	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	609	52'985.675	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'370.128	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13'932.119	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17'603.915	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	MANO DE OBRA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5'658.734	DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS, EDIFICIO DE FCA.	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11'945.181	MANO DE OBRA INDIVIDUAL	711	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IESS, PREVISIONES SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	8'208.596	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3'633.091	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4'575.505	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	30'452.805	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	952.074	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	29'654.558	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1'215.618	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE VIAJE	754	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'167.692	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'555.300	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'377.163	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'383.525	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
LOCALES	412	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
EXTERNOS	413	0	INTERESES Y COMISIONES	760	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0		761	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	AL EXTERIOR	762	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	2'167.692	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13'824.592	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	985.958	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	49'781.096	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVAS	504	8'685.936	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'940.796	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3'204.579	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'658.381	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	74'874.709	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28'285.113	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	69'877.854	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30'452.805	(-) UTILIDAD	803	4'996.855	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1'350.303	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	135.240	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6'347.158	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	952.074	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 3666			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	3'204.579	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS A DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0	
PAGO PREVIO	901	0	EN EL PAIS	810	0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	386.400	EN EL EXTERIOR	811	0	
INTERESES POR MORA	903	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	628.521	
MULTAS	904	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
TOTAL PAGADO	905	386.400	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0	
EFFECTIVO SUORES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	2'575.998	
CHEQUE SUORES	911	1959	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	386.400
DEBITO BANCARIO SUORES	912	0	IMPUESTO A LA RENTA	817	2'189.598	
NOTA DE CREDITO SUORES	915	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	0	
COMPENSACION SUORES	917	0	(-) ANTICIPOS	819	0	
EFFECTIVO DOLARES	919	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	386.400	
CHEQUE DOLARES	921	0	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	0
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	0	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	0
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	0	BANCO DEL PACIFICO 16/MAR/2000			
COMPENSACION DOLARES	927	0	30 - 001 - 308831 - 3			
U.S.\$ 0			Valor : S/. 386.400			
U.S.\$ 0			CAJA: 0261 REF: 3725010			
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96						