

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990939993001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS SA EXPEDIENTE: 55711

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	318.41	6,946.93		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	260.00	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	100.78	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	679.19	6,946.93		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,422.77	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-		
VEHICULOS	345	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(553.63)	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	869.14	6,946.93		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	710 COSTO DE VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	286.24	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(228.98)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	57.26	-		
380 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	382	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-		
OTRAS	385	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	1,605.59	-		
ACTIVOS CONTINGENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
LOCALES	411	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-		
LOCALES	413	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	84.21	-		
CON EL IESS	418	-	-		
CON EMPLEADOS	419	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	84.21	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-		
LOCALES	443	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	446	-	-		
LOCALES	447	-	-		
DEL EXTERIOR	448	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	-		
OTRAS PROVISIONES	452	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	-	-		
480 OTROS PASIVOS	457	-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	458	-	-		
OTROS PASIVOS	459	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	460	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	84.21	-		
PASIVOS CONTINGENTES			-		
500 PATRIMONIO NETO			-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	497.17	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	168.96	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(144.75)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,521.38	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1,605.59	-		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *René Corozo Madrid*
 Firma Contador: *Wilson Torres Arce*

NOMBRE: RENE COROZO MADRID NOMBRE: WILSON TORRES ARCE
 C.I. No. 0904882594 RUC No. 0904094893001

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(144.75)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
IMPUESTOS Y COMISIONES	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	(144.75)
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO		(0.56)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	(0.56)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

30 - 035 - 310722 - 9
 Valor: ...