

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2.004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados (solo persona física) **55711**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990939993001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **55711-89**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 37,26 | | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | | 603 EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTRAS RENTAS EXENTAS 605 3.545,85 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 - TOTAL INGRESOS 609 3.545,85 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | | 758,85 | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | |
| TERRENOS | 341 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | |
| EDIFICIOS | 343 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 - | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1.422,77 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 - | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 - | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 1.422,77 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | SUELDOS Y SALARIOS 732 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 | | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 - | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 - | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 - | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 - | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 - | | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 - | | | |
| | OTROS | 383 | - | BAJA DE INVENTARIOS 747 - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | | OTROS COSTOS 748 - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 - | | | |
| | OTRAS | 389 | - | 750 SUELDOS Y SALARIOS 750 1.800,00 | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | | 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 - | | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 581,71 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 | | - | | 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | | 841,64 | | 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | | 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 - | | | |
| 400 PASIVO | | | | 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | 760 COMISIONES EN VENTAS 760 - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 - | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 - | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 100,00 | | | |
| | CON EL IEISS | 425 | - | 765 GASTOS DE GESTIÓN 765 - | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | 766 GASTOS DE VIAJE 766 - | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | | 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 601,00 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | | 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 - | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | | 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | | - | | 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 378,62 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 - | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - | 776 AL EXTERIOR 776 - | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 - | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | | 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 84,52 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.545,85 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 - | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 | | - | | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.545,85 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 - | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 | | - | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 - | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 - | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 - | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 | | - | | 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | 841,64 | | 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 496 | - | | 807 EN EL EXTERIOR 807 - | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 | | 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 - | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 - | | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 90,48 | | 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | 406,69 | | 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 24,21 | | 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 - | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | | 815 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 679,74 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 - | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | | 841,64 | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | | 841,64 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 - | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 - | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 - | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 - | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 - | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO 801 - | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | | | |
| | | | | INTERESES POR MORA 903 - | | | |
| MULTAS 904 - | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 - | | | | | | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **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 812 Y 821) LEY No. 921 | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | AÑO 923 | MES 924 |