

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0030822**

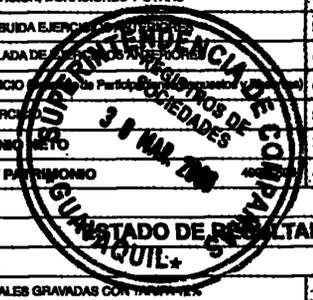
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
001 RUC: 0990939993001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODUCTOS ALIMENTICIOS ECUATORIANOS S.A.
205 EXPEDIENTE: 55711-88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	25,47	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	503	100,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	002,00
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	505	33,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	550,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	285,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.466,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.466,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			



340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	119.190,00
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	800,00	OTRAS RENTAS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	622,77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.600,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	TOTAL INGRESOS	610	119.190,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.582,77			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.440,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 358	1.440,00			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.870,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	105.060,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	4.447,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS ACTIVOS	388	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	415,70
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 391 + 376 + 389	1.466,47	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	600,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cascos)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	200,00
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	950,00
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	160,00
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			LOCALES	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	-
			LOCALES	759	-
			AL EXTERIOR	760	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	761	-
			LOCALES	762	-
			AL EXTERIOR	763	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
			LOCALES	765	-
			DEL EXTERIOR	766	-
			MA QUE SE CARGA AL GASTO	767	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	769	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	770	113.703,54

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			800 - 780 > 0	801	476,30
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	412	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	71,47
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	-
LOCALES	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	415	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADOS			EN EL PAIS	807	-
LOCALES	416	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTRAS RENTAS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INTANGIBLES	810	-
LOCALES	418	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
DEL EXTERIOR	419	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	110,12
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
CON EL IESS	422	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
CON EMPLEADOS	423	-	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811+812+813-814	816	285,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811+812+813-814	817	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	UTILIDAD - CAMPO 814	818	-
PROVISIONES	426	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
CRÉDITO A MUTUO	427	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 818	820	285,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%)	821	71,47
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	827	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	71,47
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	829	50,74

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
450 PASIVO DIFERIDO			PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			901	-	
LOCALES	441	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	71,47
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES POR MORA	903	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	443	-	MULTAS	904	-
LOCALES	444	-	TOTAL PAGADO	905	71,47
DEL EXTERIOR	445	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS RELACIONADOS					
LOCALES	446	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	448	-			
DEUDA POR PAGAR DEL EJERCICIO	449	-			
PROVISIONES	450	-			
CRÉDITO A MUTUO	451	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-			
ANTICIPO CLIENTES	453	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	-			
OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	456	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	457	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	458	-			
TOTAL DEL PASIVO	459 + 460 + 470 + 458	460			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.O.T.T.)

UTILIDAD - CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 818

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

NOMBRE: RENE COROZO M. NOMBRE: CRISTOBAL VALDIVIEZO

01 C.I. No. 0904882594 100 RUC No. 0903301439001

008 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 71,47

009 MEDIANTE COMPENSACIONES -

007 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE DEBITOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
008	INC No.	010	INC No.	012	INC No.	014	INC No.
009	USD	011	USD	013	USD	015	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			