DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 00016934 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 ANO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991075771001 **CEALIMIDIG** 58160-90 S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 803 **EXPORTACIONES NETAS** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 605 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS NO 1.067,67 319 606 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 807 **OTRAS RENTAS** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 600 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 599 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 326 **700 COSTOS Y GASTOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PREDUCIDOS POR LA SOCIEDAD 114 PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALARIOS 1.067,67 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 BENEFICIOS SOCIA EN E INDEMNIZACIO 340 ACTIVO FIJO MANO DE HONORARIOS A PERSON **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA HONOR. A EXTRANTINOS POR DIRECTA 341 TERRENOS PAGOS EFECTUADO TERCERIZADO AS 343 **EDIFICIOS** GASTO PROVISION PAR JUDILACE PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 LAMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 OBRA INDIRECTAL HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 375 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POH COBRAR 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 362 **CLIENTES NO RELACIONADOS** A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS** 383 OTROS 748 OTROS COSTOS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 **SUELDOS Y SALARIOS** 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 394 OTROS ACTIVOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 399 1.067.67 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **400 PASIVO** 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 **DEL EXTERIOR** 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES CON. -CURO MICOMISIONES EN VENTAS INSTITUCIONES FINANCIETAS STORIGENTERIOR S 3 0 3 4 0 147 8 4 4 PACKETE IMPLESTU 1021 340002019 THOUN PRESTANOSTIL ACIDA SALVE LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PERIODO 049107571001 DEL EXTERIOR 782 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 783 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 764 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES **CON EL IESS** 425 765 427 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 766 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 769 2.68 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASÍVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE LECULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR * * PAGAR PHOYEEDORES AMORTE CIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 443 **DELEXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 447 DEL EXTERIOR 775 LOCALES 449 LOCALES INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 778 AL EXTERIOR 451 **DEL EXTERIOR** 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.68455 OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 481 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 790 2.68 749 + 779 + 789TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 797 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 **ANTICIPO CLIENTES** 798 2.68 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 802 2.68 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 490 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 800,00501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (*) PARTICIPACIÓN (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 507 RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 46.03 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 228,10 509 RESERVA DE CAPITAL 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 2.68ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 3.78 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestra) 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LARENTA CAUSADO 519 7,68 FRDIDA DEL EJERCICIO 819 (-) ANTICIPO PAGADO COLUMN TO SERVICE OF THE PARTY 596 **IL PATRIMONIO NETO** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 599 499+598 . PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR EPRÉSENTANTE LEGAL 901 NOMBREJULIETA ALVAREZ P. PAGO PREVIO CEVALLOS Z. 902 199 RUC No 0909943235001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 14224825 903 INTERESES FOR MORA 905 ÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 MULTAS 906 SACIONES 999 902 + 903 + 904 907 **TOTAL PAGADO** CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 919 USD 917 USD 913 USD 816 USD USD USD DIA 925 AÑO 923 ... MES 924 REGISTRO OFICIAL No. 922 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCION \ DE COMPAÑÍAS '001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004