FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09	0992543700 1	02		03		S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	320	08	CIUDAD	DURAN
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	809491	12	FAX	806965
13	Apellidos y nombres o razón social	PROCESADORA ALIMENTO BALANCEADO						14	Cód. Actividad económica		15	Nº de expediente o referencia	
16	Apellidos y nombres del representante legal	SR. JORGE I. FERREYROS CARTESES									17	Cód. de identificación o referencia	090594133-7
18		19		20		21		22		6	23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	248442.350
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'370.335
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	63'630.000
Inventario de materia prima	106	12'759.680
Inventario de productos en proceso	107	495.935
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	79'361.550
Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	----------
Otros activos corrientes	113	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'068.850
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	----------
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	----------
Vehículos	123	----------
Otros activos fijos	124	----------
(-) Depreciación acumulada	125	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	129	----------
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inves. a largo plazo	131	----------
Gastos de organización y constitución	132	35'648.695
Gastos de investigación exploración y otros	133	----------
Aportaciones en asociaciones	134	----------
Otros activos no corrientes	135	----------
(-) Amortización acumulada	136	15'676.111
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	19'972.584
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	301'041.434
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	298'047.300
Documentos por pagar	202	----------
Provisiones sociales por pagar	203	2'562.854
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	----------
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	208	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300'610.154
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----------
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	----------
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	----------
Reserva por revalorización del patrimonio	305	306.000
Reexpresión monetaria	306	305.000
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-318.720
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	431.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	301'041.434

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----------
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	157'744.780
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----------
Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Rentas con impuesto único	407	----------
Otras rentas	408	1'604.111
TOTAL INGRESOS	409	159'348.891
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----------
Compra de productos terminados	502	----------
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-) Inventario final de productos terminados	504	----------
Inventario inicial de materia prima	505	----------
Compras de materia prima	506	137'582.217
Importaciones de materia prima	507	----------
(-) Inventario final de materia prima	508	12'759.680
Mano de obra directa	509	13'431.468
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----------
Mano de obra indirecta	511	----------
Suministros y materiales	512	14'574.484
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----------
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----------
Mantenimiento y reparaciones	515	2'864.893
Energía, agua y teléfono	516	14'921.571
Otros gastos de fabricación	517	42'375.728
Inventario inicial de productos en proceso	518	----------
(-) Inventario final de productos en proceso	519	495.935
Inventario inicial de productos terminados	520	----------
(-) Inventario final de productos terminados	521	79'361.550
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	133'133.180
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'154.000
Comisiones en ventas y publicidad	532	----------
Gastos de gestión	533	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	----------
Impuestos, contribuciones y otros	535	----------
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	15'676.111
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----------
Intereses y comisiones	539	----------
Provisiones deducibles	540	----------
Otros gastos de administración y ventas	541	9'204.320
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	27'034.431
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----------
Pérdida por diferencias de cambio	572	----------
Otros gastos no operacionales	573	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	818.720
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	----------
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	----------
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	----------
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	818.720
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	----------
(-) 85% Dividendos percibidos	606	----------
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	----------
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	----------
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	----------
UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609))	699	818.720
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	701	----------
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 701)	702	818.720

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	721	2'006.621
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	722	------
Valor anticipo ((721 ó 722) -771)	723	2'006.621

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAL LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	--------	705	--------	706	----------	709 ----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRANS.	732	------	FECH. ING.	733	------	739	----------
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRANS.	742	------	FECH. ING.	743	------	749	----------
RÉGIP. ESPE.			EJER. IMP.	751	-----							759	----------

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	799 ----------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769 ----------
(-) Anticipos pagados	770 ----------
(-) Impuestos retenidos	771 ----------
SALDO A FAVOR	772 ----------
IMPUESTO A PAGAR	779 ----------
[illegible]	789 ----------
[illegible]	799 ----------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMA

GISIS S.A.

JORGE I. FERREYROS C.
Firma del representante legal

GISIS S.A.
Firma del contador
Nombre: PONCE VALLEJO GUZM[illegible]
Matr. No. 09-1071[illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Recibido por
S/.	S/.		S/. POPULAR

2ª Copia Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3693-04-08-33

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ecu. 1996