SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0168522

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790381595001 | 202 RAZON SOCIAL ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. | 203 EXPEDIENTE 7347

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 389.65 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 144.759.76 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 2.317.92 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 79.133.30 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 76.578.84 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 3.196.72 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 25.857.07 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 777.49 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 8.633.54 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 17.779.87 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 354.788.32 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 213.699.18 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 318.070.14 |
| [illegible]ULOS | 353 | 30.591.77 |
| [illegible] ACTIVOS FIJOS | 354 | 5.200.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 258.478.31 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 309.082.78 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 172.162.62 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 172.162.62 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 379 | 836.033.72 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 122.900.87 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 128.202.43 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 5.338.79 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 15.193.42 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| [illegible]OS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| [illegible]AL PASIVO CORRIENTE | 409 | 271.635.51 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 5.090.37 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 10.860.00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 15.950.37 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 287.585.88 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 15.400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 910.819.22 |
| RESERVAS | 504 | 3.047.25 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 52.538.37 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 132.088.31 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (499.636.33) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (65.808.98) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 548.447.84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 836.033.72 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 752.921.67 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.902.01 |
| EXPORTACIONES | 603 | 12.981.29 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 61.791.91 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 1.006.14 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 98.533.69 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 805.552.89 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 20.446.37 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 8.335.11 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 41.206.82 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 244.075.56 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | 95.294.05 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 76.578.84 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 19.821.31 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 18.755.59 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 10.433.05 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 1.534.90 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 3.819.02 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 16.080.52 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 4.364.26 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 2.339.98 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 20.402.53 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 1.974.35 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | 3.196.72 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 5.825.25 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 17.521.96 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 400.740.93 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 47.894.39 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 38.614.31 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 11.009.94 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 10.372.55 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2.641.86 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 10.705.39 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 1.481.84 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | 19.111.77 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 152.212.98 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 10.612.06 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 304.657.07 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 165.963.37 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 165.963.37 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | (65.808.98) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | — |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | (65.808.98) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 30.153.76 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | (35.655.22) |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | — |
| (-) ANTICIPOS | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 5.302.23 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 5.302.23 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FRANCISCO PUGA — NOMBRE — C.I. 171493113-4

YOLANDA MALDONADO — NOMBRE — C.I. 170914207-7

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 919 — | 925 No. — | 927 — |
| U S $ | 926 U S $ — | 928 U S $ — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE CONTROL
27 ABR. 2001
[illegible]