74.656

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0119

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

No. 0017525

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CEREALES NACIONALES S.A 203 EXPEDIENTE: 74656

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	204,730.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3'850,000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	948,856.75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	(61,250.00)
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	80,832.98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8,379.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	524.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	136,167.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	136,688.26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2,025.52
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	508,373.39
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	145,845.65
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	19,629.68
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	0
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	118,719.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6'099,744.62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	164,907.15
EDIFICIOS	342	207,307.58
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3'985,381.05
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	117,685.27
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	134,137.52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(3'662,464.02)
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	946,954.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	0
TOTAL ACTIVO FIJO	399	946,954.55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	0
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	0
OTROS	383	0
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	0
OTRAS	389	0
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	0
OTROS ACTIVOS	396	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7'046,699.17
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	0
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	426,638.57
DEL EXTERIOR	413	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	0
DEL EXTERIOR	417	0
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419	0
DEL EXTERIOR	421	0
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	399,513.08
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	6,767.92
CON EMPLEADOS	427	387,163.57
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	687,964.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	50,359.72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16,803.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1'975,210.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	0
DEL EXTERIOR	443	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	0
DEL EXTERIOR	447	0
OBLIGACIONES DE INVERSIONISTAS — LOCALES	449	0
DEL EXTERIOR	451	0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	0
OTRAS PROVISIONES	458	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0
OTROS PASIVOS	485	0
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1'975,210.27
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	0
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	887,038.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	0
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	0
RESERVA LEGAL	507	222,194.73
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	0
RESERVA DE CAPITAL	506	1'119,779.68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	736,742.97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1'175,437.73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	930,294.99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5'071,488.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	7'046,699.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS LANDIVAR CARREÑO — NOMBRE: NELLY LOOR ROSADO

198 C.I. No. 0907242002	199 RUC No. 1303617284001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	230,293.06
MEDIANTE COMPENSACIONES	0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9'812,104.21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES NETAS	607	252,891.39
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	20,129.72
OTRAS RENTAS	607	39,369.18
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	8,035.71
TOTAL INGRESOS	699	10'132,530.21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	273,622.80
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2'223,298.54
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	(372,109.28)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	192,224.03
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	1'480,454.95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711	149,699.55
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	712	(136,688.26)
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	713	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	714	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	715	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	717	182,303.87
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	0
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	719	100,690.44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	720	131,304.69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	721	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	6,058.09
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	723	11,487.83
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	115,945.70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725	86,204.74
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	726	78,336.21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	27,211.15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	0
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	0
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	730	53,914.27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	0
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732	82,818.93
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	733	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	734	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	0
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	739	209,981.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	(136,464.31)
BAJA DE INVENTARIOS	741	40,901.17
OTROS COSTOS	742	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	4'802,196.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	744	255,626.09
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	73,651.82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	100,145.44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748	150,970.76
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	750	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	751	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	4,311.33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	27,638.79
COMISIONES EN VENTAS	754	38,933.55
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	755	1'670,248.49
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	756	555.90
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	757	39,498.14
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	7,037.00
GASTOS DE GESTIÓN	759	0
GASTOS DE VIAJE	760	55,768.66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	64,502.04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	0
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	24,404.45
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	39,421.82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	765	0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	0
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	767	14,450.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	0
ARRIENDO Y ESQUILMO — LOCALES	769	0
AL EXTERIOR	770	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	1'078,302.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3'645,467.26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	27,066.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	27,066.14
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8'473,729.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1'658,800.54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1'658,800.54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	258,678.39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	65,722.06
EN EL EXTERIOR	807	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808	0
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805 x 15%)	809	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813)	814	1'465,844.21
= PÉRDIDA (802+804-805+806+807+808+809-810-811-812-813)	815	0
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1'465,844.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	366,461.05
(-) ANTICIPO PAGADO	820	38,380.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	97,787.81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	0
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	230,293.06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	85,442.72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	230,293.06
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	230,293.06

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
910 N/C No. — 912 N/C No. — 914 N/C No.	916 Resol. No. — 918 Resol. No.
911 USD 0 — 913 USD 0 — 915 USD 0	917 USD 0 — 919 USD 0
(CAMPO 912 Y 5211 LEY No. — 921 REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO 2001 MES DÍA	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0117-A 26-03-2004