

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2014** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **7**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **2017151782571** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **2013-14**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	2150	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2365097	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3652016	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	12211,08	EXPORTACIONES NETAS	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	578,07		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	609	6222113	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	87201,07	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4225118		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	75222,61		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	87201,07		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12828,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721		
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	200,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	7200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7200,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS		732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733		
OTROS ACTIVOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	500,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11211,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	11211,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11211,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	OTROS	383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BAJA DE INVENTARIOS	747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		OTROS COSTOS	748			
OTROS ACTIVOS	394		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	25772,29		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	11211,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	11211,00	SUELDOS, SALARIOS	750	23822,29		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	16500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
	DEL EXTERIOR	413		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
	OTROS	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			
Préstamos de Accionistas	LOCALES	419		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4225,00	
	DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11211,00	COMISIONES EN VENTAS	760	556,87	
	CON EL IESS	425	201,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
	CON EMPLEADOS	427	2533,28	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	11211,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTOS DE GESTIÓN	765			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11211,00	GASTOS DE VIAJE	766			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2554,10	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
	DEL EXTERIOR	443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	206,76	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2574,28		
Préstamos de Accionistas	LOCALES	447		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
	DEL EXTERIOR	449		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	201,63	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		INTERESES Y COMISIONES	775			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		LOCALES	776			
OTRAS PROVISIONES	459		AL EXTERIOR	777			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	121,02		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	36391,12	
ANTICIPO CUENTAS	471		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0,00	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	6222113		
OTROS PASIVOS	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0		
TOTAL DEL PASIVO	499	11211,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.221,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 804		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 805		
RESERVA LEGAL	507		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		EN EL EXTERIOR	807			
RESERVA DE CAPITAL	509		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	21118	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	11211,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11211,00	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
Afirmo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la Ley 19.850)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
NOMBRE: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.A.	NOMBRE: RAFAEL ALVARADO			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
C.I. 2017151782571	RUC N° 2017151782571			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2121		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	2121	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	0	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909 - 901		
				INTERÉS POR MORA	908		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		2121

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922		
						AÑO	MES
						924	DÍA
						925	AÑO

75.223

75.223

IMPUESTO A LA RENTA
 2014
 75.223