

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
---------	------	---------------------------------	------------------------------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991405585001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ETROFOOD S.A.	203 EXPEDIENTE	78.093
---------	---------------	---------------------------------	---------------	----------------	--------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	90,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES NETAS		-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	332,17		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>422,72</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>		-
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>0</b>	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-		
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>0</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>0</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>0</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>0</b>	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>0</b>	SUELDOS Y SALARIOS		-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>0</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>0</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>0</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
	OTROS	383	-	COMISIONES EN VENTAS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
	OTRAS	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTOS DE GESTIÓN		-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>0</b>	GASTOS DE VIAJE		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>422,72</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			<b>0</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
<b>400 PASIVO</b>			<b>0</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>0</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
	DEL EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
	DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	89,55	INTERESES Y COMISIONES		-	
	DEL EXTERIOR	421	-	LOCALES		-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,47	AL EXTERIOR		-	
	CON EL IESS	425	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
	CON EMPLEADOS	427	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>99,02</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	
	DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trasladar campo 787	
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trasladar campo 798	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trasladar campo 604		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trasladar campo 605		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	EN EL EXTERIOR		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>0</b>	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>0</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>0</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-		
OTROS PASIVOS	483	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>0</b>	<b>= PÉRDIDA</b>		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>99,02</b>	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			<b>0</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>323,70</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
RESERVA LEGAL	507	7,90	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
RESERVA DE CAPITAL	509	45,79	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	70,11	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	PAGO PREVIO		-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 - 901		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>422,72</b>	INTERÉS POR MORA		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>422,72</b>	MULTAS		-	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE:	WANDA OTEIROLO ASTE	NOMBRE:	JOSE CUI I B
C.I.:	0917324655	RUC N°:	0999830738001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 2005 MES 024 DÍA 008			