DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 80773 rekno Alimencos **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** Texalisa **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 6.096.35 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 CALIFORNIES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 200,00 721 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 723 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 328,24 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) .135,95 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** . 983, 34 MANO DE 341 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 24.227,05 146 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 347 **GASTOS DE FABRICACION** Z, U3U, 37 19.555,21 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIONACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3.363,90 1.666,00 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 365 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 32.115,55 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** Jyo, UU 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 240,20 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 32.115,66 300 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3.160,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LE CONTRALES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALUE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 320,71 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROPESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA SUCIEDAU 320,71 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS GUAYAS 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR ALANGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 785 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS क्रिंग, एक 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAS 393 OTROS ACTIVOS **TOTAL OTROS ACTIVOS** 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 43.950,39 399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 5.587, 35 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUBNITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTANCIS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS IL GASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.937,70 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES William Barbar Market CON LA ADM. TRIBUTARIA 177,37 125 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 3.166,31 127 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 363,20 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) .282,44 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 2.758,02 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 218,42 PAGAR PROVEEDURES 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES AL EXTERIOR TIBLIGACIONES CON MANSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 7.352,57 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTANDS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 20.120,59 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA. ANTICIPO CLIENTES 471 3.425,50 173 OTROS PASIVOS DIFERIDOS ... trasiadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO .263,83 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 31.403.03 TOTAL DEL PASIVO 400 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACION 200,00 TRABALADORES ATRIBUBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 906 4.800,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES .247,98 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 928,63 609 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS 613 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.371,25 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 .502,2912.547,86 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 43.950,89 590 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 288,13 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO THEMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE Augusto Delgado NOMBRERUDEN Manriquez PAGO PREVIO RUC N91902517707001 198 C.I. No. 0913956041 199 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA <u> 288.13</u> MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 908 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. N/C No. 916 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD azu (CAMPO 112 Y:821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 523 DIA 921 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION** COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 ICO DE GUAYAQUI 101.



