

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0864
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991510877001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Distribuidora de Alimentos Geniales del Campo Or. Co. EXPEDIENTE 84604-77

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	1.032,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.032,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	680,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	486,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	290,41	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.456,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		COMISIONES EN VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS	383		COMBUSTIBLES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUMINISTROS Y MATERIALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		GASTOS DE GESTION		
OTRAS	389		GASTOS DE VIAJE		
GASTOS ANTICIPADOS	391		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS	393		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.489,24	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
410 PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	411		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	413		INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		LOCALES		
LOCALES	415		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	417		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	419		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	421		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES	423		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CON EMPLEADOS	427		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
LOCALES	441		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	443		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
LOCALES	445		EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR	447		EN EL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
LOCALES	449		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
DEL EXTERIOR	451		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD CAMPO #11		
ANTICIPO CLIENTES	471		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS PASIVOS	483		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0		
TOTAL DEL PASIVO	499		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	499		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
500 PATRIMONIO NETO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGO PREVIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		INTERES POR MORA		
RESERVA DE CAPITAL	509	580,46	MULTAS		
OTROS SUPERAVITS	511		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	91,22			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	2.489,24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.489,24			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Serna B. FIRMA CONTADOR: Jairo Monte M.

NOMBRE: Guillermo Serna B. NOMBRE: Jairo Monte M.
 C.I. No. 09041161635 RUC No. 0914867932001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-078-008979-9 \$10.00 2007/04 Banco Internacional S.A.