

0003984

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE No Empleado No Rentista

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ECUATORIANA DE ALIMENTOS ECUALIMENSA S.A.**

EXTENSIÓN: **84099**

300 ACTIVO		400 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PATRIMONIO NETO	
CAJA BANCOS	800	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO NETO LOCAL	800
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	801	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	802	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	803	RESERVA LEGAL	803
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	804	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	804
OTROS CUENTAS POR COBRAR	805	RESERVA DE CAPITAL	805
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	806	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	806
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	807	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	807
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)	808	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Impuesto y F. C.)	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	810
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	TOTAL PATRIMONIO NETO	811
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	812	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812
MERCADERÍA EN TRANSITO	813		

ESTADO DE RESULTADOS		500 INGRESOS	
INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	500	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	500
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	501	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	501
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	502	EXPORTACIONES NETAS	502
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	503	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	504	RENTAS DE FINANCIAMIENTO	504
340 ACTIVO FIJO	505	OTRAS RENTAS	505
ACTIVO FIJO TANGIBLE	506	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	506
TERMINADOS	507	OTRAS RENTAS EXENTAS	507
EDIFICIOS	508	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508
CONSTR. EN PROCESO	509	PERDIDAS POR REEMBOLSO	509
INSTALACIONES	510	TOTAL INGRESOS	510
MUEBLES Y ENSERES	511	700 COSTOS Y GASTOS	700
MAQUINARIA Y EQUIPO	512	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	513	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	514	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	515	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	516	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	517	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	518	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	519	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	520	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	521	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	522	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	523	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL ACTIVO FIJO	524	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
370 OTROS ACTIVOS	525	BAJA DE INVENTARIOS	723
ACTIVO DIFERIDO	526	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	527	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE TERCEROS	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	528	APORTES A LA RESERVA SOCIAL (PRONTO PAGO DE RESERVA)	726
SALDO SALARIO DE EMPLEADO CAMBIADO (INSTRUMENTO 400 2000)	529	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	530	GASTO PREVIO PARA JURISDICCION PATRONAL	728
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	531	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	532	RENTAS DE OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
ACTIVOS LARGO PLAZO	533	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
CLIENTES RELACIONADOS	534	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
CLIENTES NO RELACIONADOS	535	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OTROS	536	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	537	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
OTROS	538	PROVISIÓN Y PAGO DE	736
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES RELACIONADOS	539	COMERCIALES	737
OTROS	540	SUBSCRIBENTES	738
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	541	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
OTROS ACTIVOS	542	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	543	SEGUROS Y REASICURACIONES (primas y siniestros)	741
ACTIVOS PASIVO CORRIENTE	544	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
LOCALS	545	TRANSPORTE	743
DEL EXTERIOR	546	GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o asociadas, Indagaciones y otros)	744
LOCALS	547	GASTOS DE FIANZA	745
DEL EXTERIOR	548	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
LOCALS	549	NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
DEL EXTERIOR	550	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
LOCALS	551	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
DEL EXTERIOR	552	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	553	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
IF POR PAGAR DEL EJERCICIO	554	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
CON EL BISS	555	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
CON EMPLEADOS	556	LOCALS	754
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	557	AL EXTERIOR	755
PROVISIONES	558	LOCALS	756
CREDITO A MUTUO	559	AL EXTERIOR	757
TOTAL PASIVO CORRIENTE	560	LOCALS	758
440 PASIVO LARGO PLAZO	561	AL EXTERIOR	759
LOCALS	562	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
DEL EXTERIOR	563	LOCALS	761
LOCALS	564	DEL EXTERIOR	762
DEL EXTERIOR	565	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
LOCALS	566	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
DEL EXTERIOR	567	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	765
LOCALS	568	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766
DEL EXTERIOR	569	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	570	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
IF POR PAGAR DEL EJERCICIO	571	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
CON EL BISS	572	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	803
CON EMPLEADOS	573	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador campo 807)	804
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	574	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador campo 808)	805
PROVISIONES	575	EN EL PLUS	806
CREDITO A MUTUO	576	(4) GASTOS INCORRIBLES PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	807
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	577	ADJUSTES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 804 Y 805	808
470 PASIVO DIFERIDO	578	OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805)	809
ANTICIPO CLIENTES	579	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	580	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
TOTAL PASIVO DIFERIDO	581	(3) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	812
480 OTROS PASIVOS	582	+ UTILIDAD SUAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	813
INVERSIONES ANTECIPADAS	583	- PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814
TOTAL OTROS PASIVOS	584	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
PASIVOS CONTRATADOS (diferidos)	585	TOTAL UTILIDAD SUAVABLE: 814 - 815	816
TOTAL DEL PASIVO	586	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	817
490 PASIVO CORRIENTE	587	ANTICIPO PAGADO	818
LOCALS	588	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819
DEL EXTERIOR	589	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	820
LOCALS	590	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821
DEL EXTERIOR	591	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822
LOCALS	592	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	823
DEL EXTERIOR	593	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823-824	824
LOCALS	594	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
DEL EXTERIOR	595	ANTICIPO TROVADO AÑO 03: 816 - 824 - 822	826
LOCALS	596	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	300
DEL EXTERIOR	597	PAGO PREVIO	301
LOCALS	598	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	302
DEL EXTERIOR	599	INTERESES POR MORA	303
LOCALS	600	MULTAS	304
DEL EXTERIOR	601	TOTAL PAGADO	305

ESTADO DE RESULTADOS		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	600	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	600
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	601	TOTAL UTILIDAD SUAVABLE: 814 - 815	601
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	602	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	602
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	603	ANTICIPO PAGADO	603
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	604	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	604
340 ACTIVO FIJO	605	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	605
ACTIVO FIJO TANGIBLE	606	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606
TERMINADOS	607	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	607
EDIFICIOS	608	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	608
CONSTR. EN PROCESO	609	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823-824	609
INSTALACIONES	610	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	610
MUEBLES Y ENSERES	611	ANTICIPO TROVADO AÑO 03: 816 - 824 - 822	611
MAQUINARIA Y EQUIPO	612	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	612
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	613	PAGO PREVIO	613
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	614	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	614
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	615	INTERESES POR MORA	615
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	616	MULTAS	616
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	617	TOTAL PAGADO	617
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	618		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	619		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	620		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	621		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	622		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	623		
TOTAL ACTIVO FIJO	624		
370 OTROS ACTIVOS	625		
ACTIVO DIFERIDO	626		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	627		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	628		
SALDO SALARIO DE EMPLEADO CAMBIADO (INSTRUMENTO 400 2000)	629		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	630		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	631		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	632		
ACTIVOS LARGO PLAZO	633		
CLIENTES RELACIONADOS	634		
CLIENTES NO RELACIONADOS	635		
OTROS	636		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	637		
OTROS	638		
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES RELACIONADOS	639		
OTROS	640		
OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	641		
OTROS ACTIVOS	642		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	643		
ACTIVOS PASIVO CORRIENTE	644		
LOCALS	645		
DEL EXTERIOR	646		
LOCALS	647		
DEL EXTERIOR	648		
LOCALS	649		
DEL EXTERIOR	650		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	651		
IF POR PAGAR DEL EJERCICIO	652		
CON EL BISS	653		
CON EMPLEADOS	654		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	655		
PROVISIONES	656		
CREDITO A MUTUO	657		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	658		
440 PASIVO LARGO PLAZO	659		
LOCALS	660		
DEL EXTERIOR	661		
LOCALS	662		
DEL EXTERIOR	663		
LOCALS	664		
DEL EXTERIOR	665		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	666		
IF POR PAGAR DEL EJERCICIO	667		
CON EL BISS	668		
CON EMPLEADOS	669		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES POR PAGAR DEL EJERCICIO	670		
PROVISIONES	671		
CREDITO A MUTUO	672		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	673		
470 PASIVO DIFERIDO	674		
ANTICIPO CLIENTES	675		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	676		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	677		
480 OTROS PASIVOS	678		
INVERSIONES ANTECIPADAS	679		
TOTAL OTROS PASIVOS	680		
PASIVOS CONTRATADOS (diferidos)	681		
TOTAL DEL PASIVO	682		

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	700	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	701	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	702	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	703	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	704	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
340 ACTIVO FIJO	705	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705
ACTIVO FIJO TANGIBLE	706	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706
TERMINADOS	707	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
EDIFICIOS	708	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708
CONSTR. EN PROCESO	709	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
INSTALACIONES	710	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710
MUEBLES Y ENSERES	711	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711
MAQUINARIA Y EQUIPO	712	BAJA DE INVENTARIOS	712
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	713	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	713
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	714	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE TERCEROS	714
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	715	APORTES A LA RESERVA SOCIAL (PRONTO PAGO DE RESERVA)	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	716	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	717	GASTO PREVIO PARA JURISDICCION PATRONAL	717
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	718	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	RENTAS DE OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	720	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	721	MANTEN	