

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0100349

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2003, 191832314001, QUESOS ECUATORIANOS ECUAQUEO S.A., EXPEDIENTE 92810

ESTADO DE SITUACIÓN: 300 ACTIVO, 800 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS

300 ACTIVO	800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
311 CASH BANCOS	802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	803 EXPORTACIONES
313 CÉDULAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	805 OTROS INGRESOS EVENTOS
315 CÉDULAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	806 FENÓMENOS FINANCIEROS
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR	807 OTROS INGRESOS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	808 TOTAL INGRESOS
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. HENTIN)	700 COSTOS Y GASTOS
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	712 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322 INVENTARIO DE PROD. TERA. MANTENIDA EN ALMACÉN	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO EN TRÁNSITO	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
324 INVENTARIO RESPUESTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	718 SUELDOS Y SALARIOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	719 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
342 TERRENOS	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
344 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	722 GASTOS DE FABRICACIÓN
345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
346 VEHÍCULOS	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	725 SUMINISTROS Y MATERIALES
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y FORT. (prima y co-seguro)
349 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
351 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	729 SUELDOS Y SALARIOS
352 IDENTIFICACIONES COMERCIALES	730 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
354 TOTAL ACTIVO FIJO	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	733 COMBUSTIBLES
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	734 APRENDIZAJE MERCANTIL
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y OTROS	735 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
373 SALDO DEBELOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
381 CUENTAS Y OTRAS POR COBRAR ALIENAS	741 OTROS COSTOS DE VENTAS
382 ALIENAS ALIENAS	742 TOTAL COSTO DE VENTAS
383 (1) PROVISIONES INCORPORABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO	751 SUELDOS, SALARIOS
385 SOCIEDADES RELACIONADAS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
386 OTROS	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
387 GASTOS ANTICIPADOS	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
388 OTROS ACTIVOS	755 APRENDIZAJE MERCANTIL
389 TOTAL OTROS ACTIVOS	756 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
390 TOTAL DEL ACTIVO	757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
391 ACTIVOS CONTINGENTES	758 COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE	760 COMBUSTIBLES
411 CUENTAS Y OTRAS DEBELOS POR PAGAR PROVEEDORES	761 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co-seguro)
412 DEL EXTERIOR	762 SUMINISTROS Y MATERIALES
413 PASAJES POR ANTICIPACIONES DE DEBELOS DEL EXTERIOR	763 GASTOS DE GESTIÓN
414 PASAJES POR ANTICIPACIONES DE DEBELOS DEL EXTERIOR	764 GASTOS DE VIAJE
415 INDEBIDAS DE SUJETOS ALIENOS, ACCIONES Y OTRAS DEBELOS	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
416 DEL EXTERIOR	766 MATERIAS Y REPRODUCTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
417 CON LA AGEN. TRIBUTARIA	767 MANEJOS, COMISIONES Y OTROS
418 CON EL BONO	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
419 CON EMPLEADOS	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	771 CUENTAS INCORPORABLES
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	772 SALDO DE INVENTARIOS
440 PASIVO LARGO PLAZO	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
441 CUENTAS Y OTRAS DEBELOS POR PAGAR PROVEEDORES	774 LOCALES
442 DEL EXTERIOR	775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR
443 PASAJES POR ANTICIPACIONES DE DEBELOS DEL EXTERIOR	776 GASTO PROVISIONES DIFERIBLES
444 PASAJES POR ANTICIPACIONES DE DEBELOS DEL EXTERIOR	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
445 INDEBIDAS DE SUJETOS ALIENOS, ACCIONES Y OTRAS DEBELOS	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
446 DEL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES
447 HIPOTECAS POR PAGAR	781 FONDOS EN VENTA DE ACTIVOS
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
449 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
450 OTROS PASIVOS	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS
451 OTROS PASIVOS	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO
452 PASIVOS A LARGO PLAZO	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO
453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
470 PASIVO DIFERIDO	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
471 ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	802 UTILIDAD DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS	803 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
481 INTERESES ANTICIPADOS	804 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
482 OTROS PASIVOS	805 (1) 10% GASTOS FINANCIEROS EVENTOS
483 TOTAL OTROS PASIVOS	806 (1) 10% OTROS RENTAS EVENTOS
484 TOTAL DEL PASIVO	807 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
485 CONTINGENTES	808 (1) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
486 TOTAL PASIVO	809 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
500 PATRIMONIO NETO	810 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
501 CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	811 (1) OTRAS DEDUCCIONES
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	812 = UTILIDAD GRAVABLE
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	813 = PÉRDIDA
504 RESERVA DE RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	814 UTILIDAD GRABABLE EN
505 RESERVA DE CAPITAL	815 REINVENTA Y CAPITALIZADA
506 OTROS RESERVAS	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
508 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	818 (1) ANTICIPO PAGADO
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE
510 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	820 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 99)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL: *María Narvez*

FIRMA CONTADOR: *Guillermo Lasso*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902

INTERES POR MOROSIDAD: 903

MULTAS: 904

TOTAL PAGADO: 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIARCA S.A. - Resolución: 0251 - 27 - 03 / 02

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

5 - Mayo 2004  
Juzga Carlos Ponce