SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 3328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2001

200016165

103695

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992118490001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALIMRICON NUTRIENTES Y CONCENTRADOS S. A. | EXPEDIENTE 103695-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	91.125,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	35.892,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	15.359,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	7.373,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	243.507,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	393.258,03
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	
EQUIPO DE COMPUTACION	120	
VEHICULOS	121	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS Y CUENTA PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS	136	
OTROS	137	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	139	
OTRAS	140	
GASTOS ANTICIPADOS	141	
OTROS ACTIVOS	142	
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	393.258,03
ACTIVOS CONTINGENTES	200	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	201	
DEL EXTERIOR	202	241.263,85
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CUENTA PARTICIPES — LOCALES	203	
DEL EXTERIOR	204	
LOCALES	205	
DEL EXTERIOR	206	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	194,38
CON EL IESS	208	378,56
CON EMPLEADOS	209	962,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	242.799,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	213	
DEL EXTERIOR	214	
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CUENTA PARTICIPES — LOCALES	215	
DEL EXTERIOR	216	
LOCALES	217	
DEL EXTERIOR	218	
HIPOTECAS POR PAGAR	219	
OBLIGACIONES EMITIDAS	220	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	221	
OTRAS PROVISIONES	222	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	223	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	224	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	225	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	226	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	227	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	228	
OTROS PASIVOS	229	
TOTAL OTROS PASIVOS	230	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	242.799,54
PASIVOS CONTINGENTES	300	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	138.640,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	
RESERVA DE CAPITAL	305	
OTROS SUPERAVITS	306	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	11.018,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	150.458,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	393.258,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	948.907,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	95.467,15
EXPORTACIONES	703	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	
OTRAS RENTAS	707	
TOTAL INGRESOS	708	1.044.374,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.203.728,51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	243.507,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
GASTOS DE FABRICACION	721	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
COMBUSTIBLES	732	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
TOTAL COSTO DE VENTAS	746	960.220,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	747	16.848,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748	17.753,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	
COMISIONES EN VENTAS	754	11.510,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD	755	1.536,80
COMBUSTIBLES	756	1.253,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	757	5.653,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	758	3.856,92
GASTOS DE GESTION	759	1.856,36
GASTOS DE VIAJE	760	2.125,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	8.267,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	536,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	
CUENTAS INCOBRABLES	767	
BAJA DE INVENTARIOS	768	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	
GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	770	
AL EXTERIOR	771	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	1.935,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	75.135,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.035.356,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		11.018,49
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
600 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslaladar campo 797		11.018,49
PERDIDA DEL EJERCICIO traslaladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	1.652,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	802	
EN EL EXTERIOR	803	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	804	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	809	9.365,72
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	810	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-810	812	9.365,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	813	2.341,43
(-) ANTICIPO PAGADO	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	7.373,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 - 816 < 0	817	5.032,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 - 815 - 816 > 0	818	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	819	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	820	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 819	821	
INTERES POR MORA	822	
MULTAS	823	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	824	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZHI LIANG YIN — NOMBRE: MODESTO ENTRADA JAMA

C.I. No. 0702526757 — RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	825	
MEDIANTE COMPENSACIONES	826	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	827	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

2090 11:09:00 04/22/2002 O 1 mvillaci
ON 307D PAG.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-073115-3
uss0.00 BANCO BOLIVARIANO