

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 1.987 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990492719001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALDEMAEX, EXPORTADORA DE ALIMENTOS 209 EXPEDIENTE 19202-80

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>			EXPORTACIONES <b>603</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			TOTAL INGRESOS <b>609</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS <b>341</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>		
VEHÍCULOS <b>349</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>366</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		
			COMBUSTIBLES <b>734</b>		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
			TOTAL COSTO DE VENTAS <b>749</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		
CUENTAS RELACIONADAS <b>381</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
OTROS <b>383</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
OTRAS <b>389</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>397</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>		
			GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		
			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		
			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES <b>774</b>		
			AL EXTERIOR <b>775</b>		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>779</b>		
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789</b>		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>790</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b>		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
LOCALES <b>411</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
LOCALES <b>415</b>			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR <b>417</b>			EN EL PAÍS <b>806</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
LOCALES <b>419</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
DEL EXTERIOR <b>421</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
CON EL IESS <b>425</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
LOCALES <b>441</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
LOCALES <b>445</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822</b>		
LOCALES <b>449</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823</b>		
DEL EXTERIOR <b>451</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>			MULTAS <b>904</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>909</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>					
<b>OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>					
OTROS PASIVOS <b>483</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b>					
PASIVOS CONTINGENTES <b>496</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>					
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>					
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 <b>599</b>					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDISON ROMO S. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A. RUC No. 0902899707001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923						MES 924					
DÍA 925						DÍA 926					