

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1.988** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990492719001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALDEMAREX, EXPORTADORA DE ALIMENTOS** 203 EXPEDIENTE **19202-80**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 609		
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 ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
			SUELDOS Y SALARIOS 719		
			MANO DE OBRA DIRECTA		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
			SUELDOS Y SALARIOS 730		
			MANO DE OBRA INDIRECTA		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
			COMBUSTIBLES 734		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS 751		
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
			COMISIONES EN VENTAS 758		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
			COMBUSTIBLES 760		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
			GASTOS DE GESTIÓN 763		
			GASTOS DE VIAJE 764		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
			CUENTAS INCOBRABLES 771		
			BAJA DE INVENTARIOS 772		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES 774		
			AL EXTERIOR 775		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
LOCALES 411			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
DEL EXTERIOR 413			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
LOCALES 415			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR 417			EN EL PAÍS 806		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			EN EL EXTERIOR 807		
LOCALES 419			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
DEL EXTERIOR 421			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OBLIGACIONES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
CON EG. IESS 425			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
CON EMPLEADOS 427			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
LOCALES 441			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
DEL EXTERIOR 443			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
LOCALES 445			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
DEL EXTERIOR 447			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826		
LOCALES 449			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829		
DEL EXTERIOR 451			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PAGO PREVIO 901		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			INTERÉS POR MORA 903		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			MULTAS 904		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
ANTICIPO CLIENTES 471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479					
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS 481					
OTROS PASIVOS 483					
TOTAL OTROS PASIVOS 489					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499					
PASIVOS CONTINGENTES 496					

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519**
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **160,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599** **160,00**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **EDISON ROMO S.** FIRMA CONTADOR **VICENTE SUAREZ A.**

188 C.I. No. **0902252774** 199 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

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 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02