

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 231-02  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1.996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990492719001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALDEMAREX, EXPORTADORA DE ALIMENTOS EXPEDIENTE: 19202-80

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	211	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUJENTES NO RELACIONADOS	215	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	217	NO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUJENTES RELACIONADOS	218	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	19,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	241	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	243	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	247	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	249	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	257	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	259	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	128,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	261	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	263	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	265	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	267	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	269	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	271	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	273	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	275	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	277	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OTRAS	279	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	281	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	283	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	160,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	391	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	393	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	395	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	397	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	399	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	401	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	403	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	405	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	407	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	413	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	415	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	417	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	419	LOCALES	-
LOCALES	421	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	423	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	425	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	427	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779
HIPOTECAS POR PAGAR	429	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	433	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	435	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PASIVOS CONTINGENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	160,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	EN EL PAIS	-
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	160,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
	160,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00

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

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

C.I. No. 0902252774 RUC No. 0902899707001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD		USD		USD	USD	USD	USD