

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **2.000** 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>  |                                       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |   |
| CAJA, BANCOS   | -                                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                                     | EXPORTACIONES   | -   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                                     | OTROS INGRESOS EXENTOS  | -   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                                     | OTRAS RENTAS  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                                     | TOTAL INGRESOS  | -   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                                     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                                     | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                                     | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                                     | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | -   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 19,14                                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>19,14</b>                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | -   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                                       | SUELDOS Y SALARIOS  | -   |
| TERRENOS   | 128,00                                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                                     | GASTOS DE FABRICACION   | -   |
| VEHICULOS  | -                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                                     | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | -                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                                     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>128,00</b>                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | -   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                                       | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                                     | SUELDOS Y SALARIOS  | -   |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>128,00</b>                         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | -   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                                       | COMBUSTIBLES  | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 12,86                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -   |
| AMORTIZACION ACUMULADA   | -                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>12,86</b>                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                                     | OTROS COSTOS DE VENTAS  | -   |
| OTROS  | -                                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | -   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                                     | SUELDOS, SALARIOS   | -   |
| OTRAS  | -                                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | -   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -   |
| OTROS ACTIVOS  | -                                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | -   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>339 + 369 + 379 + 397 = 160,00</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | -   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | -   |
| <b>400 PASIVO</b>  |                                       | COMISIONES EN VENTAS  | -   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                                       | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -   |
| LOCALES  | -                                     | COMBUSTIBLES  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | -   |
| LOCALES  | -                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                     | GASTOS DE GESTION   | -   |
| LOCALES  | -                                     | GASTOS DE VIAJE   | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                     | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | -   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | -   |
| CON EL IESS  | -                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | -   |
| CON EMPLEADOS  | -                                     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | -   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                                     | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | -   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-</b>                              | CUENTAS INCOBRABLES   | -   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                                       | BAJA DE INVENTARIOS   | -   |
| LOCALES  | -                                     | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                     | LOCALES   | 774   |
| LOCALES  | -                                     | AL EXTERIOR   | 775   |
| DEL EXTERIOR   | -                                     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | -   |
| LOCALES  | -                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | -   |
| DEL EXTERIOR   | -                                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | -   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                                     | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                                     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -   |
| OTRAS PROVISIONES  | -                                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                                     | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789                                       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                                       | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                                     | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>                              | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                                       | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | -   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 491                                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | -   |
| OTROS PASIVOS  | 499                                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489 = 1876</b>   | EN EL PAIS  | -   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                                     | EN EL EXTERIOR  | -   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | -   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 160,00                                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                                     | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | -   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | -                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | -   |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                                     | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -   |
| OTROS SUPERAVITS   | -                                     | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                                     | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                                     | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>160,00</b>                         | (-) ANTICIPO PAGADO   | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499+598 = 1097</b>                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | -   |
| 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) |                                       | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | -   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| FIRMA CONTADOR   |                                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
| NOMBRE: EDISON ROMO S. NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.   |                                       | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |   |
| C.I. No. 0902252774 RUC No. 0902899707001  |                                       | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                      |   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                                       | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                                       | PAGO PREVIO   |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |
|  |                                       | INTERES POR MORA  |   |
|  |                                       | MULTAS  |   |
|  |                                       | TOTAL PAGADO  |   |
|  |                                       | 902 + 903 + 904   |   |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No.                   | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     | Resol. No.                |     |