

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990492719001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALDEMAREX EXPORTADORA DE ALIMENTOS** No. Empleados bajo nómina **19202**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
TERRENOS	341	128,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EDIFICIOS	343	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	128,00	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	128,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	672,00	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	672,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	-	OTROS COSTOS	748	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	-
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	776	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-	-
RESERVA LEGAL	507	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Manzur Perez</i> FIRMA CONTADOR <i>Vicente Suarez A.</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-	-
NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZ NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
C.I. No. 0903174019 RUC No. 0902899707001				INTERESES POR MORA	903	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	922	REGISTRO OFICIAL No.	-	-
				923	AÑO	923	-
				924	MES	924	-
				925	DÍA	925	-

332 12:51:32 04/07/2005 0 1 mzermaq
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-088436-8
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO