0 0015305

IMPORTANTE: *IMPRIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

20682

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990140081001	ALIMENTOS EL GAUCHO ALIGAUCHO S.A.	20682-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		14.909.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		32.098.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		450.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		1.589.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		3.138.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		4.382.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		56.567.49
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		4.043.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		10.875.92
EQUIPO DE COMPUTACION	344		–
VEHICULOS	345		1.483.18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		3.171.17
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		13.231.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		–
TOTAL ACTIVO FIJO	364		13.231.68
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		–
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	384		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	385		–
GASTOS ANTICIPADOS	386		–
OTROS ACTIVOS	387		–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		69.799.17
ACTIVOS CONTINGENTES	398		–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411		3.248.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	416		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417		34.474.43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, ACCIONISTAS O SOCIOS PARTICIPADOS – LOCALES	418		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, ACCIONISTAS O SOCIOS PARTICIPADOS – DEL EXTERIOR	419		–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	424		39.40
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425		746.88
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	426		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		13.563.59
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		52.113.19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, ACCIONISTAS O SOCIOS PARTICIPADOS – LOCALES	448		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, ACCIONISTAS O SOCIOS PARTICIPADOS – DEL EXTERIOR	449		–
HIPOTECAS POR PAGAR	451		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	452		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453		–
OTRAS PROVISIONES	454		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
OTROS PASIVOS	482		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		52.113.19
PASIVOS CONTINGENTES	498		–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		1.898.32
RESERVA DE CAPITAL	508		3.274.37
OTROS SUPERAVITS	511		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		11.713.29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		17.685.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		69.799.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		195.510.63
EXPORTACIONES	603		–
OTROS INGRESOS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		–
OTROS INGRESOS – OTROS INGRESOS EXENTOS	605		–
OTROS INGRESOS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		8.79
OTROS INGRESOS – OTRAS RENTAS	607		–
TOTAL INGRESOS	609		195.519.42
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		–
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		8.950.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		74.915.13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		3.138.00
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719		21.825.13
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		10.003.04
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		–
GASTOS DE FABRICACION	723		2.908.06
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		819.18
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		7.026.93
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secines)	727		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		2.589.06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		288.93
GASTOS DE VENTA – SUELDOS Y SALARIOS	730		457.85
GASTOS DE VENTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		–
GASTOS DE VENTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		–
GASTOS DE VENTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		–
COMBUSTIBLES	734		1.371.68
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	744		–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		128.016.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		23.500.41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		17.571.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		1.224.12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		1.025.57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		–
COMISIONES EN VENTAS	758		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		652.62
COMBUSTIBLES	760		50.40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secines)	761		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		1.423.85
GASTOS DE GESTION	763		792.53
GASTOS DE VIAJE	764		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		1.208.70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		96.09
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		–
CUENTAS INCOBRABLES	771		–
BAJA DE INVENTARIOS	772		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		–
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS – LOCALES	774		2.206.87
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS – AL EXTERIOR	775		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		850.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		55.790.12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		183.806.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		11.713.29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		11.713.29
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		1.756.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL PAIS	806		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		–
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	815		9.956.30
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814	816		–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818		9.956.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		2.489.07
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		1.589.33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		899.74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824		449.87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		899.74
INTERES POR MORA	903		–
MULTAS	904		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		899.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL BOTERO J. — NOMBRE: ING. JUAN CALVACHE

C.I. No. 0904396009 — RUC No. 0905178240

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 899.74

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	N/C No. –	810	N/C No. –	N/C No. –			
809	USD –	811	USD –	USD –			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C No. –	907	Resol. No. –	908	Resol. No. –		
909	USD –	910	USD –	911	USD –		
912	AÑO – –		MES – –		DIA – –		

COPIA 6: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO, GUAYAQUIL 22 ABR. 2002, Asesoría Jurídica

BANCO DE GUAYAQUIL