

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 0080716	
AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990640033001 RAZON SOCIAL ALIMENTOS VITALES C. LTDA. ALVITAL	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.968.724	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	471.154.160
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	171.134.192	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.253.886	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	471.154.160
MERCADERIAS EN TRANSITO	7.200.392	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	37.467.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225.024.194	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	110.106.200
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	167.345.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	64.931.922	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	232.080.000
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	111.852.413
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	44.017.913
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	455.475
TOTAL ACTIVO FIJO	64.931.922	MANO DE OBRA INDIRECTA	32.625.342
ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	36.987.422
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	9.478.962
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	45.748.962
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	41.042.547
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	26.746.378
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6.550.372
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.296.486
TOTAL DEL ACTIVO	289.956.116	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.296.486
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10.496.870
CUENTAS POR PAGAR	85.305.888	TOTAL COSTO DE VENTAS	360.409.692
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.091.365	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.247.429
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	1.546.100	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.943.353	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	18.592.912
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	100.000.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.539.950
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	34.196.930
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	100.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	187.943.353	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.421.740
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	9.169.843
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	111.468.704
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20.000.000	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.232.479	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	57.656.158	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	7.485.827	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.275.704
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.638.299	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	651.447.639
TOTAL PATRIMONIO NETO	102.012.763	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	641.386.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	289.956.116	(-) UTILIDAD	5.561.590
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	3.657.609
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.546.100	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	13.213.390
INTERESES POR MORA	22.495	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.982.910
MULTAS	46.383	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PAGADO	1.614.978	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	7.275.704
EFFECTIVO SUCHES	1.614.978	EN EL PAIS	-
CHEQUE SUCHES	-	EN EL EXTERIOR	-
DEBITO BANCARIO SUCHES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
NOTA DE CREDITO SUCHES	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1.091.365
COMPENSACION SUCHES	-	(-) 18% DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS EN IMPUESTOS EXISTENTES (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO DOLARES	-	(-) 18% OTROS GASTOS EXISTENTES Y NO CANCELADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE DOLARES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	6.184.399
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	IMPUESTO A LA RENTA	1.546.100
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	4.638.299
COMPENSACION DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA	1.546.100
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Matr. No. 17671			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		620 - 801	
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		802 + 803 + 804	
EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES	
DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES	
COMPENSACION SUCHES			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES			