

**FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1999 **104 Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA** -

31827
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 190157202001 **202 RAZON SOCIAL** ALIANZA AGROPECUARIA FERNANDEZ & NEIRA CIA **203 EXPEDIENTE** -

ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	179,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CEIRO	602	58.006,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17.152,02	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(169,99)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(357,72)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	256,13
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.273,32	TOTAL INGRESOS	609	57.904,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	689,62
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	56.677,16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	28.435,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	11.273,32
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.888,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(303,89)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.584,31	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	118,30	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(39,27)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	79,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	30.098,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	25.869,55	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	46.093,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	406,83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.689,31
ORIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	16,08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.200,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPLEADOS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	3.277,58
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	354,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26.292,46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	321,36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	95,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	314,77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y RAZA DE INVENTARIOS	758	169,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
ORIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1.966,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	26.292,46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	269,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.649,06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TI SOLERA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	834,45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
EXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVIS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	162,20
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	54,47	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	117,19	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	78.189,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.806,11	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	77.693,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30.098,57	(-) UTILIDAD	803	496,54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	538,66
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1.035,20