

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00017069	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990672393001		202 RAZON SOCIAL ALICIOS S. A.		203 EXPEDIENTE 41181-8	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13'710.902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	318'858.400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'399.000	EXPORTACIONES	603	- -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	632.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8'741.274	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	- -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- -		606	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- -		607	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- -		608	685.000.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- -	TOTAL INGRESOS	609	1'003.858.400
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	33'219.176	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- -
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	- -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2'205.034.498	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- -
VALORES	323	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	- -	MANO DE OBRA DIRECTA	709	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	710'918.134	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1'494'116.364	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- -
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'527.335.540	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- -
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -
CUENTAS POR PAGAR	401	585'388.887	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	- -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	- -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	358'831.412
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	- -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -	GASTOS DE GESTION	753	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -	GASTOS DE VIAJE	754	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	585'388.887	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	40'940.320
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	23'165.702
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	93'276.578	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	95'796.640
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -	INTERESES Y COMISIONES	760	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -		761	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	93'276.578	AL EXTERIOR	762	- -
TOTAL DEL PASIVO	420	1'527.335.540	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	- -
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	487'000.972
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	- -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1'005.699.346
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	- -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	779'418.105	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- -
REEXPRESION MONETARIA	506	82'820.586	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- -
OTROS SUPERAVITS	507	- -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21'727.67-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'840.946
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'840.946	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	848'670.075	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'567'767.838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'527.335.540	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'569'797.910
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	2'030.072
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	- -	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	- -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	- -
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2'030.072
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	Matri No. 8547	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	- -
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	- -
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	807	- -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	EN EL PAIS	808	- -
			EN EL EXTERIOR	809	- -
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	- -
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- -
U.S.	U.S.	U.S.	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	- -
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- -
U.S.	U.S.	U.S.	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	- -
			IMPUESTO A LA RENTA	814	- -
U.S.	U.S.	U.S.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815	- -
			(-) ANTICIPOS	816	- -
U.S.	U.S.	U.S.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	- -
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	- -
U.S.	U.S.	U.S.	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	- -
			NOTA DE CREDITO SUQUES		
U.S.	U.S.	U.S.	No.	818	- -
			U.S.	819	- -
U.S.	U.S.	U.S.	NOTA DE CREDITO DOLARES		
			No.	820	- -
			U.S.	821	- -