

SRI

00016609

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MAYO - DICIEMBRE

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990688451001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS

EXPEDIENTE 422388

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include: 300 ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS (2'788.378), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (541'959.956), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (544'748.334).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 600 INGRESOS, VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRANADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (7.340'612.661), TOTAL INGRESOS (7.340'612.661).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 310 ACTIVO FIJO, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1.456'051.183), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (3.163'850.873), VEHICULOS (733'172.886), OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (6.227'770.321), TOTAL ACTIVO FIJO (9.125'304.621).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA (395'700.000), DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA (842'369.666), MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES.

Table with columns for account type and amount. Rows include: 380 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (25'370.168), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA (16'671.495), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (8'698.673), TOTAL DEL ACTIVO (9.678'751.628).

Table with columns for account type and amount. Rows include: SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS, APORTES IESS, MANTENIMIENTO REPARACIONES (950'000.000), ENERGIA, TELEFONO, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (360'500.800), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.

Table with columns for account type and amount. Rows include: 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (417.975), DEBITOS POR PAGAR (391'195.041), PENSIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (38'157.505), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (429'770.521).

Table with columns for account type and amount. Rows include: TOTAL COSTO DE VENTAS (2.548'570.466), 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (185'560.750), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION (426'780.000), GASTOS DE VIAJE (180'000.000), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (128'500.610), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (49'781.485), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (155'357.036).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALES (297'722.190), EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (297'722.190), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (727'429.711), TOTAL DEL PASIVO (727'429.711).

Table with columns for account type and amount. Rows include: PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (386'350.071), 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) (2'687.699), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (4.462'353.724), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (168'659.374), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (168'659.374), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (161'029.097).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (150'000.000), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (267'840.000), REEXPRESION MONETARIA (8.189'704.631), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (182'685.189), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (161'029.097), TOTAL PATRIMONIO NETO (8.951'258.917), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9.678'751.628).

Table with columns for account type and amount. Rows include: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (7.340'612.661), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (7.179'583.564), (-) UTILIDAD (161'029.097), (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (3'559.218), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (164'588.315), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (24'688.247).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with columns for account type and amount. Rows include: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (161'029.097), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (24'688.247), (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADOS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRANABLE (800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (136'340.850), IMPUESTO A LA RENTA (34'085.213), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (102'255.637).

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

Table with columns for account type and amount. Rows include: CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (161'029.097), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (24'688.247), (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRANADOS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRANABLE (800 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814) (136'340.850), IMPUESTO A LA RENTA (34'085.213), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (102'255.637).

REPRESENTANTE LEGAL (Signature), FIRMA CONTADOR (Signature), Matr No. 17.544

Table with columns for account type and amount. Rows include: 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, AL IMPUESTO A PAGAR (820 - 801), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (802 + 908 + 804).

Table with columns for account type and amount. Rows include: UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (102'255.637), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (38'157.505), TOTAL RENTA (810 - 818 - 819 > 0), TOTAL SALDO A FAVOR (810 - 818 - 819 < 0) (4'072.292).

Table with columns for payment method and amount. Rows include: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

BANCO DEL PACIFICO 07/ABR/2000 30 - 001 - 312567 - 9 Valor S/ 000 CAJA:0251 REF:6164310