O POR OFFSETEC S.A. 93214 M.O.C.

10013050

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990792097001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALIMENTOS BALANCEADOS DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 44214

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.653,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	305.015,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	12.756,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	34.253,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	24.146,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	3.153,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	23.176,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	5.804,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	6.123,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	351,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	390.923,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	2.554,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	7.094,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	44.579,21
EQUIPO DE COMPUTACION	124	1.276,97
VEHICULOS	125	11.846,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	7.401,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	27.733,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	128	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	47.019,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139	47.019,43
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	141	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	142	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	143	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	144	8.188,45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	145	3.457,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	149	4.730,52
380 OTROS ACTIVOS		
PARTES RELACIONADAS POR ACTIVIDADES ALIMENTICIAS S.A. — CLIENTES RELACIONADOS	151	-
PARTES RELACIONADAS POR ACTIVIDADES ALIMENTICIAS S.A. — OTROS	152	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	153	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	154	-
[illegible] — OTRAS	155	-
GASTOS ANTICIPADOS	156	-
OTROS ACTIVOS	157	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	159	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	442.673,04
ACTIVOS CONTINGENTES	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	201	25.116,15
[illegible] — DEL EXTERIOR	202	-
[illegible] — LOCALES	203	65.467,32
[illegible] — DEL EXTERIOR	204	-
[illegible] — LOCALES	205	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	206	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	585,81
[illegible] — CON EL IESS	208	334,52
[illegible] — CON EMPLEADOS	209	4.556,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	33.693,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	2.627,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	132.381,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	231	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	232	-
[illegible] — LOCALES	233	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	234	-
[illegible] — LOCALES	235	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	236	-
HIPOTECAS POR PAGAR	237	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	238	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	239	-
OTRAS PROVISIONES	240	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	241	300.019,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	249	300.019,81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	251	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	252	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	259	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	261	-
OTROS PASIVOS	262	-
TOTAL OTROS PASIVOS	269	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	432.400,88
PASIVOS CONTINGENTES	298	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	5.880,45
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	1.827,70
RESERVA DE CAPITAL	305	65.189,06
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	43.089,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	20.335,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.272,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	399	442.673,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	877.073,76
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	19.680,78
TOTAL INGRESOS	699	897.354,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	13.982,55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	691.775,52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	23.176,10
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	719	35.262,60
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.351,02
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	6.694,29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.301,64
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.073,30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	3.761,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	13.077,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	21.642,79
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	730	8.522,72
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.130,68
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	6.760,62
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	21.285,05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	6.123,93
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	820.521,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.976,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.932,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.180,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	5.196,17
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.614,99
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	233,82
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.392,21
DEPRECIACIONES Y REMEDIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	184,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] — LOCALES	774	[illegible]
[illegible] — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	46.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	72.404,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	24.763,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	24.763,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	917.689,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	20.335,31
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[illegible] — EN EL PAIS	806	-
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS [illegible] INGRESOS EXENTOS	808	-
[illegible] — ARRIENDOS [illegible] DE OTRAS SOC.	809	-
[illegible] — OTRAS RENTAS [illegible]	810	-
(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD [illegible]	814	-
= PERDIDA [illegible]	815	20.335,31
[illegible] — CAPITALIZAR	816	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.739,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	2.739,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERESES MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS BURGOS V. | NOMBRE: EDDIE ESPINOZA

C.I. No. 0905099148 | RUC No. 0906553474001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 N/C No. -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. -	922 Resol. No. -
923 USD -	924 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03330-96-DNJ

BANCO DEL PACIFICO
30 - 012 - 011505 - 0

Valor : $.0.00