

FORMULARIO-101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO 401 RESOLUCION N° 031		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990881847001		RAZON SOCIAL ALIMENTSA DEETAS Y ALIMENTOS S.A.	
201		202		203	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 44727	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		648'130.749	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		46.966'491.139	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		1.784'682.088	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES		0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS		0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS		10.451'481.540	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS		56.281'421.340	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		6.708'878.253	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		27.624'777.775	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		8.296'114.412	
DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA		211'656.735	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		626'983.996	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		113'056.097	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		130'287.552	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		381'675.413	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		921'164.042	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		550'009.523	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION		941'716.022	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0	
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0	
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		139'609.969	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		236'553.576	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO		29.817'147.389	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		213'082.979	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		196'919.303	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION		107'616.159	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		86'854.138	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		153'730.971	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		60'885.949	
PRESTANCIA DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		52'786.555	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		9'200.000	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0	
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES		9'338.150	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		1.785'754.720	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES		0	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.811'268.203	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		259'205.588	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.746'642.715	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0	
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		20.955'917.281	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		83'370.871	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		21.039'288.152	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		678'343.084	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		88.926'988.026	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		89.944'881.235	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) UTILIDAD		1.017'893.209	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		503'246.931	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		(514'646.278)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 0.31497		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		678'343.084	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		83'370.871	
PAGO PREVIO		EN EL PAIS		0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		EN EL EXTERIOR</			