10042353

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790081847001 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS HELADOS Y APLICACIONES S.A. EXPEDIENTE: 41127

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	35,234.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	273,333.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,504,605.09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7,192.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	248,995.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527,725.27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	78,237.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,306.04
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	60,015.21
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14,361.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,537,539.24
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	205,176.21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	931,312.56
VEHICULOS	96,965.56
ACTIVOS FIJOS	9,076.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	695,526.62
TOTAL ACTIVO FIJO	346,703.84
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	44,097.04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33,682.82
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,414.22
TOTAL DEL ACTIVO	3,314,857.30
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	587,078.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,600,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15,775.62
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	17,561.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	87,052.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,307,676.05
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	2,307,676.05
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	68,222.20
RESERVAS	577,125.05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	334,795.97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,837.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,002,181.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,314,857.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ROBERT [illegible] — CI. 0703335217

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — CI. 0709665117

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NO.	
US $	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	145,472.92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,685,462.21
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	162,847.07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	572,324.12
TOTAL INGRESOS	5,233,311.70
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	348,509.35
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2,808,124.22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	186,210.70
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	527,725.27
MANO DE OBRA DIRECTA	22,501.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	101,682.63
MANO DE OBRA INDIRECTA	41,227.46
SUMINISTROS Y MATERIALES	69,835.97
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	14,803.50
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	83,439.71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,194.70
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	71,791.32
OTROS GASTOS DE FABRICACION	275,185.71
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,620.40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	78,237.05
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,487,163.85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	102,077.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12,717.03
GASTOS DE GESTION	2,496.15
GASTOS DE VIAJE	36,262.81
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	18,793.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37,585.39
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10,433.83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	121,524.06
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	3,722.76
AL EXTERIOR	160,000.08
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	831,788.82
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	37,796.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,371,876.31
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	352,022.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20,622.83
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	20,622.83
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,333.75
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	24,956.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,743.48
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	20,622.83
EN EL PAIS	19,862.07
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,223.70
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 1100 801 + 806 - 808 - 812 - 811 - 812	42,263.22
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado 0.25 (813)	10,566.80
(-) ANTICIPOS	1,579.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	23,328.30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	14,361.10

DOLARES — COMPENSACION DOLARES

NO.	-
US $	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA DE DIRECTORIO — RECIBIDO — 31 ENE 2001 — GUAYAQUIL

31 ABR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION [illegible] 06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION