

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE:** SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1790881814001** **2000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FABRICA DE ALIMENTOS SA FALIMENSA** **2001** EXPEDIENTE **46185**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311	119,441.59	601	13,329.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602	2,385,649.45
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	213,640.07	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	8,570.84	604	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5,965.97	606	56.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	607	1,644.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	12,812.91	608	2,400,679.76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	65,292.76	609	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	21,008.01	610	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	45,745.16	611	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	139.20	612	-
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	4,760.15	613	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-	614	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	480,234.98		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	1,554.94	701	44,520.16
TERRENOS	342	76,314.80	702	452,966.01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	183,819.44	703	441,764.47
MAGANINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	10,107.53	704	68,452.02
EQUIPO DE COMPUTACION	345	221,525.95	705	26,585.57
VEHICULOS	346	-	706	709,402.64
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	347	-	707	264,976.89
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	273,771.08	708	46,419.89
(2) DEPRECIACION ACUMULADA A CREDITO ACTIVO FIJO	349	-	709	46,521.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	219,551.58		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	7,158.53	710	19,255.02
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	5,748.99	711	1,046.07
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	1,409.54		
TOTAL ACTIVO FIJO	362	220,961.12		

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	801	51,471.07
GA	372	-	802	7,720.66
INVESTICION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	803	-
SALDO DEUDORA DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	804	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-	805	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376	-	806	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	-		
380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	901	-
OTROS	382	-	902	-
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	903	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	294.23	904	-
OTROS ACTIVOS	385	1,945.54	905	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	2,239.77		
TOTAL DEL ACTIVO	387	703,435.87		

400 PASIVO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		781	84,623.13	
DEBERES SOCIARIOS POR PAGAR PROVISIONES	411	81,957.09	782	42,873.44
DEL EXTERIOR	412	20,866.49	783	58,390.15
LOCALS	413	-	784	-
DEL EXTERIOR	414	-	785	-
PROVISIONES DE RESERVA	415	225,573.70	786	-
ACCIONES Y OTRAS ACCIONES	416	-	787	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,732.64	788	-
CON EL ESS	418	7,361.99	789	-
CON EMPLEADOS	419	9,467.64	790	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	791	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	859.91	792	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	348,819.46		

440 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	441	-	791	847.90
DEL EXTERIOR	442	-	792	13.97
LOCALS	443	-	793	661.67
DEL EXTERIOR	444	-	794	2,349,208.69
PROVISIONES DE RESERVA	445	-	795	51,471.07
ACCIONES Y OTRAS ACCIONES	446	-	796	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	797	-
CON EL ESS	448	-	798	-
CON EMPLEADOS	449	-	799	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	450	-	800	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	801	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTI-CIPO CLIENTES	471	-	801	51,471.07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	802	7,720.66
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		
480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481	-	901	-
OTROS PASIVOS	482	-	902	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		
TOTAL PASIVO	484	348,819.46		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	501	80,000.00	901	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	-	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,538.68	903	-
RESERVA LEGAL (RESERVA DE LEGALIDAD)	504	14,398.55	904	-
RESERVA DE CAPITAL	505	204,161.44	905	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	906	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,046.67	907	15,000.00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	908	30,171.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	51,471.07	909	9,792.93
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	910	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	354,616.41		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	703,435.87		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 147)

Nombre: **MARIO PARDEDES** RUC: **1800978536** Nombre: **LUIS MOYON** RUC: **1709400483001**

Mediante: **COMPENSACIONES**

Mediante: **NOTAS DE CREDITO**

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO				DETAJE DE COMPENSACIONES			
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO	USO
CAMPO 812 Y 813 LEY 147	REGISTRO OFICIAL Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	REGISTRO OFICIAL Nº

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 021 - 27 / 01 / 02

27 ABR. 2003
Patricio Viteri