

20 0021014

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 171124033001		AÑO: 2001	
NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALICIA VICTORIA S.A.		Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 1620-92	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS 2.058,96		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% + 14% 280.714,47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 364.260,28		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO 657,93	
OTROS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 14.611,86		EXPORTACIONES 1.391.518,56	
(1) PROVEEDOR CUENTAS RECIBIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 108.543,61		OTROS INGRESOS DIENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR 20.945,56		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS NETAS 175.462,69	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS 1.448.646,97	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 64.011,87		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO PERJUICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 955,39		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 556.812,35		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS 3.891,43		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 255.210,65		BUDGETS Y SALARIOS 2.310.06,74	
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, ENFEROS Y EQUIPOS 344.514,66		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 160.633,47	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 27.833,34		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS 49.531,10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 493.867,50		GASTOS DE FABRICACIÓN 144.535,86	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 517.239,51		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 189.245,03	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 657.976,70		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 378.240,86	
360 ACTIVO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 16.416,00		SERVICIOS Y FIANCIEROS DE INV. INCL. EQUIP. Y BIP (grupos y trans.)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.028,34		AMORTIZAMIENTO Y PERMANENCIAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 14.387,46		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO 672.174,36		BUDGETS Y SALARIOS 2.310.06,74	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 23.803,74	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 72,58		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 17.618,32	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 16.613,83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 4.376,00		COMERCIALIZACIÓN 10.098,87	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 3.872,44		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 17.301,97		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 157.341,35		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		OTROS COSTOS DE VENTAS 1.192.036,83	
GASTOS ANTICIPADOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUBSIDIOS, SALARIOS 96.313,83	
TOTAL OTROS ACTIVOS 152.541,35		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 49.124,00	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 340 + 370 + 380 1.318.524,83		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 11.123,39	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES 248.235,39		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR 16.123,65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES 76.069,81		COMERCIO EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 4.124,27	
LOCALES		COMERCIALIZACIÓN 503,90	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y FIANCIEROS (grupos y trans.) 4.442,63	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA 7.353,81		SUMINISTROS Y MATERIALES 11.691,50	
CON EL IESS 10.615,49		GASTOS DE GESTIÓN 722,85	
CON EMPLEADOS 52.436,39		GASTOS DE VALE 13.000,42	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 459,40		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 31.563,47	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 209.150,12		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 61.436,24		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.603,47	
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 13.061,19	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 162,84	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 3.528,77	
LOCALES		CUENTAS RECIBIBLES	
DEL EXTERIOR		BALA DE INVENTARIOS	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA 7.353,81		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS 10.615,49		LOCALES 12.159,49	
CON EMPLEADOS 52.436,39		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 459,40		GASTO PROVISIONES RESERVADAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 209.150,12		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 264.311,39	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 152.332,70		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 331.020,35	
430 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 6.415,26	
PASIVOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 1.333.474,04	
PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0 15.133,87	
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 420 + 430 953.688,94		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 791 15.133,87	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 792 2.246,08	
CAPITAL RESERVADO O ABOGADO 2.976,00		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) 10% OTROS RENTAS DIENTOS	
RESERVA LEGAL, RESERVA, ESTATUTARIA		EN EL PAÍS 6.415,26	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
OTROS RESERVAS		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTROS SOC.	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTROS RENTAS DIENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferido campo 791 8.641,53		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO transferido campo 792 440.840,89		(1) PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.318.524,83		(1) OTROS DEDUCCIONES	
PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 430 1.318.524,83		UTILIDAD GRAVABLE 81.823.234.421-89-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-	