

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

49183

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791286774001

RAZÓN SOCIAL: ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

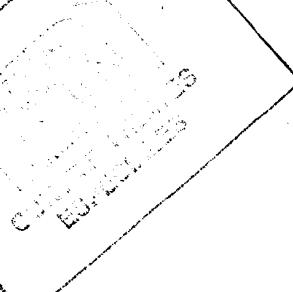
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1791286774001
EXPENDIENTE	203	49183
Caja, Bancos	301	60,310.11
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	16,447.48
Otras cuentas por cobrar	305	17,116.35
Inventario de materia prima	306	2,932.10
Inventario de suministros y materiales	308	7,849.01
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	309	38,029.64
Mercaderías en tránsito	310	6,253.10
Repuestos, herramientas y accesorios	311	17,483.63
Impuestos Anticipados	312	8,836.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	175,257.56
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	652,571.93
Vehículos	353	45,277.45
Otros activos fijos	354	52,994.12
(-) Depreciación acumulada	355	312,231.43
TOTAL ACTIVO FIJO	359	438,612.07
Otros Activos no Corrientes	365	177,821.62
(-) Amortización Acumulada	366	105,765.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	72,056.20
TOTAL DEL ACTIVO	370	685,925.83
Cuentas por Pagar	401	121,338.90
Provisiones Sociales por Pagar	403	7,157.54
Obligaciones IESS e Impuestos	404	23,639.05
Otros Pasivos Corrientes	406	190,351.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	342,487.05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	342,487.05
Capital Suscrito y/o Asignado	501	8,000.00
Reservas	504	100.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	285,650.46
Reexpresión Monetaria	506	281,800.38
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-226,814.79
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-5,297.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	343,438.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	685,925.83
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	1,684,607.13
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	504,465.54
rendimientos financieros	607	1,900.45
Otras rentas	608	58,647.04
TOTAL INGRESOS	699	1,240,689.08
Inventario inicial de materia prima	705	2,449.47
Compras de materia prima	706	78,308.09
Importaciones de materia prima	707	87,759.48
(-) Inventario final de materia prima	708	2,932.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791286774001

RAZÓN SOCIAL: ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
Mano de obra directa	709	156,912.95
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	67,127.14
Seguros de Inventarios maquln.equipo y edif.	713	7,094.93
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	40,219.70
Mantenimiento y Reparaciones	715	18,389.63
Energía, Agua, Teléfono	716	19,700.86
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	19,405.19
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	38,029.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	456,405.70
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemni.	751	119,313.56
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	31,319.10
Gastos de Gestión	753	59.86
Gastos de Viaje	754	6,406.80
Aqua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	3,796.80
Impuestos, Contribuciones y otros	756	30,763.82
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	52,493.32
Intereses y Comisiones Locales	760	33,183.40
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	485,361.21
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	13,608.72
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	776,306.59
Otros Gastos no operacionales	772	13,274.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	13,274.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-5,297.27
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-5,297.27
+ Gastos no Deducibles En el país	807	337.26
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-4,960.01
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	2,868.21
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-2,868.21
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
TOTAL PAGADO	905	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 NUMERO DEL FORMULARIO

PERIODO TRIBUTARIO

102 ANIO 2000

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP

104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

203 EXPENDIENTE

49183

201 RUC 1791286774001

300 ACTIVO CORRIENTE

301 Caja, Bancos	60,310.11
302 Inversiones Financieras temporales	
303 Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	16,447.48
304 (-) Provisión cuentas incobrables	
305 Otras cuentas por cobrar	17,116.35
306 Inventario de materia prima	2,932.10
307 Inventario de productos en proceso	
308 Inventario de suministros y materiales	7,849.01
309 Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	38,029.64
310 Mercaderías en tránsito	6,253.10
311 Repuestos, herramientas y accesorios	17,483.63
312 Impuestos Anticipados	8,836.14
313 Otros Activos Corrientes	
319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	175,257.56

350 ACTIVO FIJO

351 Terrenos, edificios e instalaciones	
352 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	652,571.93
353 Vehículos	45,277.45
354 Otros activos fijos	52,994.12
355 (-) Depreciación acumulada	312,231.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO	436,612.67

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361 Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	
362 Gastos de Organización y Constitución	
363 Gastos de Investigación Exploración y otros	
364 Aportaciones en Asociaciones	
365 Otros Activos no Corrientes	177,821.62
366 (-) Amortización Acumulada	105,765.42
369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	72,056.20
370 TOTAL DEL ACTIVO (319 + 359 + 369)	605,925.83

400 PASIVO CORRIENTE

401 Cuentas por Pagar	121,338.90
402 Documentos por Pagar	
403 Provisiones Sociales por Pagar	7,157.54
404 Obligaciones IESS e Impuestos	23,639.05
405 Aportaciones recibidas de Suc. Empres.o Asoc	
406 Otros Pasivos Corrientes	190,351.56
409 TOTAL PASIVO CORRIENTE	344,487.05

ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

600 INGRESOS

601 Ventas gravadas con Tarifa 12%	1,684,607.13
602 Ventas Gravadas con Tarifa Cero	
603 Exportaciones	
604 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	504,463.54
605 dividendos percibidos en efectivo	
606 exentos no gravados	
607 rendimientos financieros	1,900.45
608 Otras rentas	58,647.04
699 TOTAL INGRESOS	1,240,689.08

700 COSTOS DE VENTA

701 Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	
702 Compra de productos terminados	
703 Importaciones de productos terminados	
704 (-) Inventario final de productos terminados	
705 Inventario inicial de materia prima	2,449.47
706 Compras de materia prima	78,308.09
707 Importaciones de materia prima	87,759.48
708 (-) Inventario final de materia prima	2,932.10
709 Mano de obra directa	156,912.95
710 Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	67,127.14
711 Mano de obra indirecta	
712 Suministros Materiales	

713 Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	7,094.93
714 Aportes IESS y Beneficios Sociales	40,219.70
715 Mantenimiento y Reparaciones	18,389.63
716 Energía, Agua, Teléfono	19,700.86
717 Otros Gastos de Fabricación	
718 Inventario Inicial de Productos en Proceso	
719 (-) Inventario Final de Productos en Proceso	
720 Inventario Inicial de Productos Terminados	19,405.19
721 (-) Inventario Final de Productos Terminados	38,029.64

729 TOTAL COSTO DE VENTAS	258,405.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751 Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	119,313.56
752 Comisiones en Ventas y Publicidad	31,319.10
753 Gastos de Gestión	59.86
754 Gastos de Viaje	6,406.80
755 Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	3,796.80

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	756 Impuestos, Contribuciones y otros	30,763.82
411 Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	757 Depreciación de Bienes y Amortizaciones	52,493.32
412 Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	758 Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	
413 Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	759 Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	
414 Obligaciones Emitidas	760 Intereses y Comisiones Locales	33,183.40
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	761 Intereses y Comisiones al exterior	
419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	762 Provisiones Deducibles	
420 TOTAL DEL PASIVO	763 Otros Gastos de Administración y Ventas	485,361.21
500 PATRIMONIO NETO	764 0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	13,608.72
501 Capital Suscrito y/o Asignado	769 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	7763996.59
502 (-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
503 Aportes socios o accionistas para futura cap.	771 Pérdida en Venta de Activos	
504 Reservas	772 Otros Gastos no operacionales	13,274.06
505 Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13274.06
506 Reexpresión Monetaria	780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15297.27
507 Otros Superavits	800 CONCILIACION PARA CALCULO DEL 15%TRABAJADORES	
508 Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	801 Utilidad del ejercicio	
509 Utilidad o (pérdida) del ejercicio	803 (-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	
5 TOTAL PATRIMONIO NETO	804 =Utilidad Neta(Base para 15%)801-803	0
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	805 15% Participación Trabajadores	0
CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
521 Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	806 Utilidad o (pérdida) Ejercicio (trasladar campo 780)	15297.27
	807 + Gastos no Deducibles En el país	337.26
	808 + Gastos no Deducibles En el exterior	
	809 (-) Amortización de pérdidas años anteriores	
	810 (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	0
	811 (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	
	812 (-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	
	813 = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	4950.01
	814 Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	0
	815 (-) Anticipos	
	816 (-) Retenciones en la Fuente	2,868.21
	817 Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	0
	818 Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	-2868.21
899 Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
1	901 PAGO PREVIO	
	902 IMPUESTO A PAGAR	817-901
	903 INTERES POR MORA	0
	904 MULTAS	
	905 TOTAL PAGADO	902+903+904
DEBITO	NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES	
922 BANCO 36	923 Clave ****	925 #
	924 \$ 0.00	926 \$
		927 #
		928 \$

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791286774001

RAZÓN SOCIAL: ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

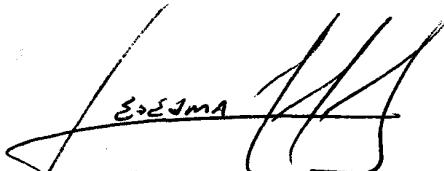
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 64

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
Número total de registros recuperados:		86

Número total de registros recuperados:



Firma Representante Legal
ING. MAURICIO LEDESMA GANDARA
C.I.: 1704187556



Firma Contador (a)
ORLANDO ESPINOSA
C.I.: 1707319149

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 010000029420
Valor pagado: \$ 0.00

— 951
Nro. Autorización: 787A
Fac. Recaudación: 08/04/2001

Ruc: 1791286774001 ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALIS (314004)

Nro. Formulario: 543385
PRODUBANCO
ADHESIVO: B10018887143

