

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 almacen	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 Indemn.	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
Agua, 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	495,361.21
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 Pérdida 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 $817 - 901$	902	0.00
TOTAL PAGADO $902+903+904$	905	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 NUMERO DEL FORMULARIO

PERIODO TRIBUTARIO

102 AÑO 2000

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP ☐

104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

203 EXPENDIENTE

49183

201 RUC 1791286774001

ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

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 almacen	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	438,612.07

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	72,056.2
370	TOTAL DEL ACTIVO (319 + 359 + 369)	685,925.83

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	342,487.05

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	504,465.54
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	459,405.7

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751	Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	119,313.56
752	Comisiones en Ventas y Publicidad	31,319.10
753	Gastos de Gestión	69.86
754	Gastos de Viaje	6,406.80
755	Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	3,796.80

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

411 Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	
412 Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	
413 Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	
414 Obligaciones Emitidas	
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
420 TOTAL DEL PASIVO	342487.05

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital Suscrito y/o Asignado	8,000.00
502 (-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	
503 Aportes socios o accionistas para futura cap.	
504 Reservas	100.00
505 Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	285,650.46
506 Reexpresión Monetaria	281,800.38
507 Otros Superavits	
508 Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	-226,814.79
509 Utilidad o (pérdida) del ejercicio	-5,297.27
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	343438.78
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	685925.83

CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

521 Anticipo próximo año $0.5 * (814-816)$	
--	--

756 Impuestos, Contribuciones y otros	30,763.82
757 Depreciación de Bienes y Amortizaciones	52,493.32
758 Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	
759 Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	
760 Intereses y Comisiones Locales	33,183.40
761 Intereses y Comisiones al exterior	
762 Provisiones Deducibles	
763 Otros Gastos de Administración y Ventas	485,361.21
764 0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	13,608.72
769 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	776398.59

770 GASTOS NO OPERACIONALES

771 Pérdida en Venta de Activos	
772 Otros Gastos no operacionales	13,274.06
779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13274.06
780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-5297.27

800 CONCILIACION PARA CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 Utilidad del ejercicio	
803 (-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	
804 =Utilidad Neta(Base para 15%)801-803	0
805 15% Participación Trabajadores	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806 Utilidad o (pérdida) Ejercicio (trasladar campo 780)	-5297.27
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 excentos	
812 (-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	
813 = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	-4960.01
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)

1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

DEBITO

922 BANCO	36	923 Clave	*****
924 \$	0.00		

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

925 #		927 #	
926 \$		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

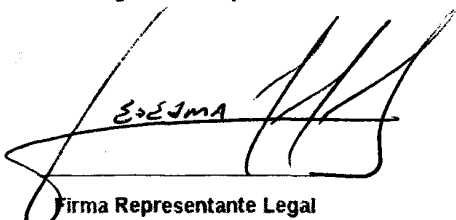
Num. Formulario: 64

Num. Secuencial: 64

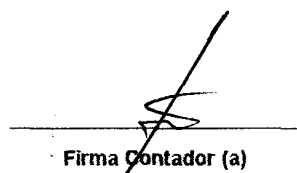
Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00

Número total de registros recuperados:

86



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



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

Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuente: 01000029420
Valor pagado: \$ 0.00

— 951
Nro. Autorización: 787A
Fec. Recaudación: 05/04/2001

Ruc: 1791286774001 ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALI
Nro. Formulario: 543285 (314004)
PRODUBANCO
ADHESIVO: 010010007113

