Servicie As Rentas Internas						
FORMULARIO 101 FESCUSION POR			100 IDENTIFICACIO	N DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIL	F	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1999			
RUC 0990126798001 RAZON SOCIAL	<del></del>	ALES Y AFINES	S.A.		april 1. 10x	EXPEDIENTE 5429-73
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N		600 INGRESOS	ESTADO DE RESULT	ADOS	Š <sup>^</sup>
CAJA, BANCOS		2.289'530.394	VENTAS GRAVADAS CON	TARIFA 10%		6.305'469.642
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON	TARIFA CERO	(10)02	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.149'386.490	(-) DEVOLUCIONES Y DES	SCUENTOS EN VENTAS		42'174.909
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		116'425.350		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399	81'601.105	MGRESOE \	EXENTOS NO GRAVADOS	ec.	1,Q15°C1-C1-A
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		206'226.837	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	907 608	48'565.640 269'448.029
INVENTARIO DE SOMMUNIOTROS Y MERCAD. EN ALMACEN	<b>64.5</b>	619'106.042	TOTAL INGRESOS		885	6.581'308.402
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	106'240.762	700 COSTO DE VEI		701	07311.6 - 1.45
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IMPUESTOS ANTICIPADOS	331		COMPRA DE PRODUCTOS	NES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) S TERMINADOS	702	873'465.410 670'389.954
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6'007.045	IMPORTACIONES DE PRO		77	1.237'993.695
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37/8	4.574'524.025	<u> </u>	PRODUCTOS TERMINADOS		3611784.738
350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	353		COMPRAS DE MATERIA P	RIMA		978' 408.514
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	905'101.098	IMPORTACIONES DE MAT	ERIA PRIMA		
VEHICULOS	353	1.008'939.742	(-) INVENTARIO FINAL DE	MATERIA PRIM		61'921.682
OTROS ACTIVOS FIJOS PRECIACION ACUMULADA	354 355	1 1201211 621	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQU	JINARIA, EQUIPO Y EDIFIGIO DE FCA.		78'506.768 11'698.092
LACTIVO FIJO	259	1.430'244.621 483'796.219	MANO DE OBRA INDIREC		7/15	
CTIVO NO CORRIENTE	and and		SUMINISTROS Y MATERIA	IOS, MAQUINARIA, EQUIPOS MEDIFICA	712	60'642.259
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	13'166.305	SEGUROS DE INVENTARI APORTES IESS Y BENEFIC			6'414.779
GASTOS DE UNICATIDACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPA	RACIONES	718	1\300.168
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	264		ENERGIA, ACLAYTELER		716	131511.480
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMOÑTIZACION ACUMULADA	365 366		OTROS GASTOS DE FABRINISTA DE P	PRODUCTOS EN PROCESO	718	236'842.027
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13'166.305	(-) INVENTARIO FINAL DE	PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	0.1621460.66246	5.071'486.549	2	PRODUCTOS TERMINADOS	720	123'020.473
400 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS POR PAGAR	451	215'853.511	(-) INVENTARIO FINAL DE TOTAL COSTO DE VENTA	PRODUCTOS TERMINADOS	721	3.883'964.537
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	417 033.311	750 GASTOS DE ADMINIS			<u> </u>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	#03	272'585.255	<del></del>	IEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	138'221.956
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 465	1911318.439	GASTOS DE GESTION	Y PUBLICIDAD	752 753	31'352.279 531'74a 878
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	106'457.591	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE		754	531:749.878
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	786'214.796	AGUA, LUZ, TELEFONO, T		7535	126'092.831
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	<u> </u>	DEPRECIACION DE BIENI		750 757	73'180.821
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	1.060'000.000	[ <del>-</del>	Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4' 452. 146
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PE	RDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	<del></del>	INTERESES Y COMISION	LOCALES  AL EXTERIOR	760 761	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.060'000.000	PROVISIONES DEDUCIBL		762	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.8461214.796	OTROS GASTOS DE ADM		763	349'598.134 47'526.995
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	53'500.000	1% ICC (MAYO A DICIEMB  TOTAL GASTOS DE ADMI	<u> </u>	764	1.346'032.062
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	268'336.896	PERDIDA EN VENTA DE A		771	213'041.301
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505	51'765.061	OTROS GASTOS NO OPE	_ <del></del>	772	9'679.819
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPEI		779	222'721.120
OTROS SUPERAVITS	507	1.809'317.695	UTILIDAD O (PERDIDA) E		780	1.128'590.683
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 509	1.042 352.101	INGRESOS (ENERO A DIC	N PARA EL CALCULO DEL 159 DIEMBRE)		9.237'386.341
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.225'271.753	(-) COSTOS Y GASTOS (E	<del></del>	802	7.611'295.816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.071'486.549	(=) UTILIDAD	801 - 80	804 804	1.626'090.525
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DIC	IDAS AÑOS ANTERIORES	805	, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	50'812.920	= UTILIDAD NETA (BASE	PARA EL 15%) 803 + 804 - 80		1.697 427.767
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO		_	15% PARTICIPACION TRAI		STO A	254'614.165
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	NTACION	l (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJ	JERCICIO (Trasladar el campo 780	1 5 SHIELD	1.128'590.683
	1	<i>;</i>	(+) GASTOS NO DEDUCIBI PROPORCION		809	15'692.104
	M		(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR  AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
Luci Carreas Jump	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u></u>	ORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	176'417.652
		TADOR ()		EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
Matri No.	920	0.6900	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO = UTILIDAD GRAVABLE	0 GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	967'865.135
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		<b>\$16</b>	145'179.770
PAGO PREVIO	901		<del> </del>	ESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	822'685.365
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	903	145'179.770	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA F		818	
INTERESES POR MORA  MULTAS	903		(-) RETENCIONES EN LA F	816 - 818 - 819 > 0		145'179.770
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	145'179.770	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	40
FFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	<u>.</u>	DEBITO BANCAR	IO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	917	COMPENSACION SUCRES
S/. S/.			79.770		918	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARI	O DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919 US\$ US\$		922 - 923 924 US\$	- 92 - 92		927 928	No
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	<u></u>	034		ELLO Y FECHA DE RECEPCIO		