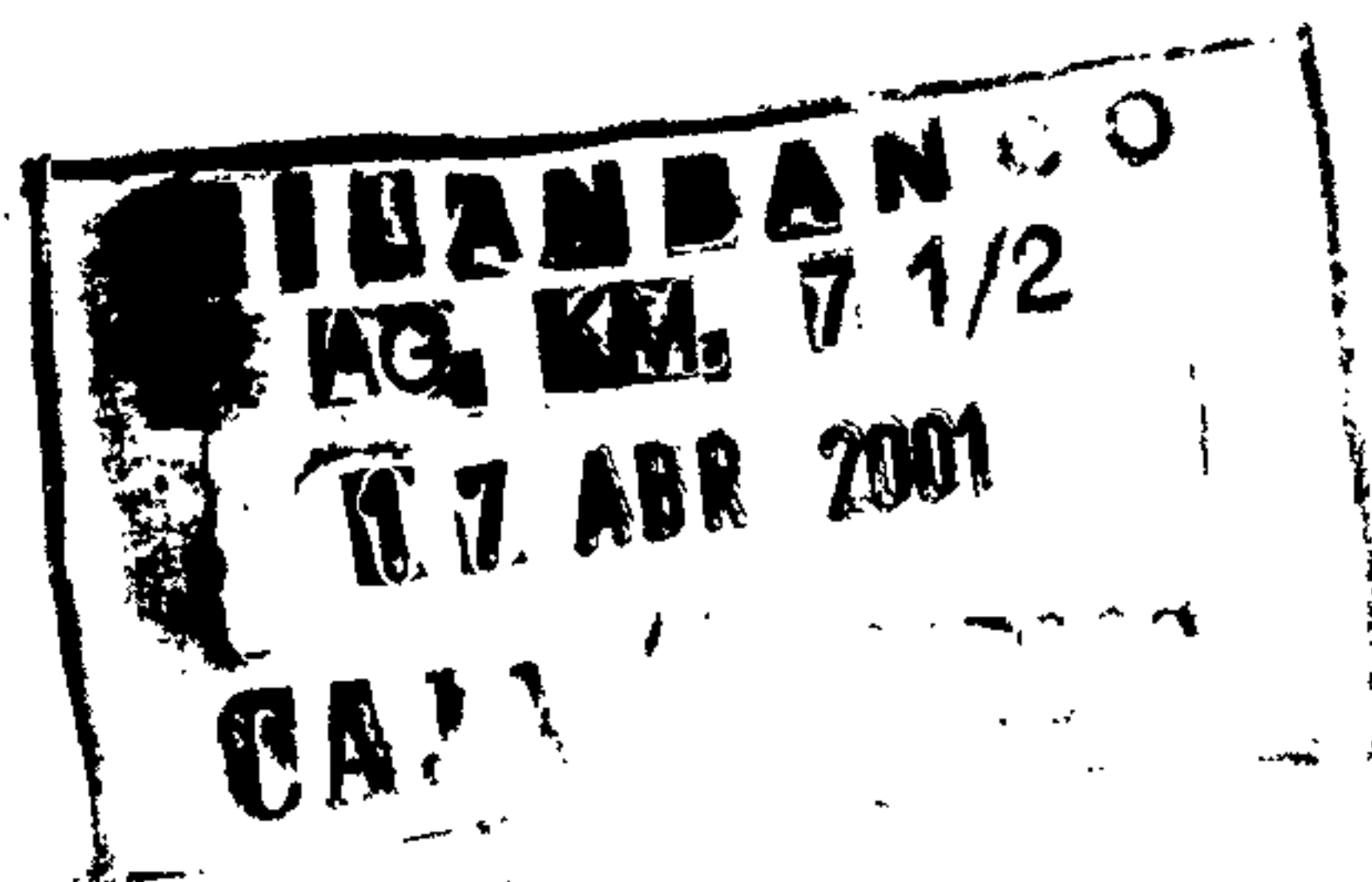


| | | | | | | |
|--|----------|---|---|---|--------------|----------|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0 0152444 | | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 101 AÑO 2.000 | | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 56332 | | |
| 201 RUC 0990959919001 | | 202 RAZON SOCIAL ALIMENTOS DE EXPORTACION, ALIEX C.A | | 203 EXPEDIENTE 56332-88 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 10.935,30 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 30.550,00 | EXPORTACIONES | 603 | 1.370.956,00 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2.120,00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | 606 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | 607 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 6.490,00 | | 608 | 13.123,00 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 1.384.079,00 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 802,10 | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 38,00 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 50.935,40 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 19.733,20 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 1.047.122,73 | |
| VEHICULOS | 353 | 18.131,10 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 460,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 11.310,15 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 67.314,15 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 27.014,15 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 4.870,12 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 33.123,10 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 125.313,30 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 2.114,15 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 28.710,33 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 28.131,12 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 11.153,17 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 4.143,20 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 77.949,55 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 6.114,15 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 3.870,23 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 1.351.995,37 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 2.130,13 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 3.032,12 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 10.813,10 | |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 40.000,00 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 4.054,86 | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 59.201,49 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 3.915,15 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 1.043,12 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 2.913,10 | |
| | EXTERNOS | 413 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 1.453,15 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 59.201,49 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION | 763 | 1.233,20 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200,00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 6.687,81 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 28.058,63 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | 4.732,18 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 5.870,12 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 6.132,20 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 4.025,00 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 1.813,56 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 4.025,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 18.748,06 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 6.687,81 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 77.949,55 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 10.712,81 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | 302.26 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1.606,92 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 64) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO GOMEZ V. NOMBRE C.I. 0907380950 | | FIRMA CONTRIBUYENTE ALEX TAGLE LOPEZ NOMBRE C.I. 0914353180 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 4.025,00 | |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - | |
| | | | EN EL PAIS | 807 | - | |
| | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 1.606,92 | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812 | 813 | 2.418,08 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 604,52 | |
| | | | (-) ANTICIPOS | 815 | 30,00 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 565,52 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | 825 No. | - | 827 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 566,52 | 826 U.S. | - | 828 U.S. | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | 9,91 | | | | |
| MULTAS | 904 | 16,99 | | | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 593,42 | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | |
| 593,42 | | | | | | |



FILANBANCO 0110300010629

FILANBANCO 0110300010629