



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00152444

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990959919001

RAZON SOCIAL ALIMENTOS DE EXPORTACION, ALIEX C.A.

EXPEDIENTE 56332-88

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

56332

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

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	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6.490,00	OTRAS RENTAS	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			
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312	38,00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.935,40			

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19.733,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	1.047.122,73
VEHICULOS	353	18.131,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	460,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11.310,15	MANO DE OBRA DIRECTA	705	67.314,15
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27.014,15	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.870,12

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	1.047.122,73
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANO DE OBRA DIRECTA	710	67.314,15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	4.870,12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	33.123,10

400 PASIVO CORRIENTE

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	723	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.032,12	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	724	10.813,10
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	40.000,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.054,86	GASTOS DE GESTION	726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	59.201,49	GASTOS DE VIAJE	727	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	758	3.915,15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1.043,12
LOCALES	413	-	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	760	2.913,10
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	763	1.453,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	764	-
TOTAL DEL PASIVO	420	59.201,49	AL EXTERIOR	765	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	767	1.233,20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	768	6.687,81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28.058,61
RESERVAS	504	4.732,18	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.870,12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	6.132,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.813,56	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	775	4.025,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	18.748,06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	1.605,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	77.949,55	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	777	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ANO	801	0.5 (814 - 816)	802	302,26	803	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10.112,31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	805	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	807	-	1.605,92

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	(Trasladar el campo 780)	809	-	810	4.025,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	EN EL PAIS	812	-	813	-
	814	EN EL EXTERIOR	815	-	816	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	817	-	818	-	819	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	820	(Trasladar campo 805)	821	-	822	1.605,92
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	823	-	824	-	825	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	826	-	827	-	828	-
= UTILIDAD GRAVABLE	829	808 + 809 + 808 - 810 - 811 - 812	830	-	831	2.710,00

PAGO PREVIO	901
<td