

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10008021

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 56332

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990959919001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALIMENTOS DE EXPORTACION ALEX CIA EXPEDIENTE 56332

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES

Table with columns for account numbers (e.g., 311, 315, 317), descriptions (e.g., CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES), and values (e.g., 250,48; 2.695.610,07).

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 341 TERRENOS 710 COSTO DE VENTAS 342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

Table with columns for account numbers (e.g., 341, 342, 343), descriptions (e.g., TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES), and values (e.g., 37.864,30; 1.204.651,84).

370 ACTIVO DIFERIDO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Table with columns for account numbers (e.g., 371, 372, 373), descriptions (e.g., GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS), and values (e.g., 5.140,60; 1.230.083,55).

380 OTROS ACTIVOS 760 GASTOS NO OPERACIONALES 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account numbers (e.g., 381, 382, 383), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO; CIENTES RELACIONADOS), and values (e.g., 1.230.083,55; 4.160,00).

400 PASIVO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 410 PASIVO CORRIENTE 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

Table with columns for account numbers (e.g., 411, 412, 413), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; LOCALES; DEL EXTERIOR), and values (e.g., 11.800,00; 11.800,00).

440 PASIVO LARGO PLAZO 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 811 PAGO PREVIO 812 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 813 INTERES POR MORA

Table with columns for account numbers (e.g., 441, 442, 443), descriptions (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; LOCALES; DEL EXTERIOR), and values (e.g., 5.140,60; 5.140,60).

470 PASIVO DIFERIDO 820 TOTAL PAGADO 471 ANTICIPO CLIENTES 821 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

480 OTROS PASIVOS 900 PATRIMONIO NETO 481 INGRESOS ANTICIPADOS 901 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 902 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

Table with columns for account numbers (e.g., 481, 482, 483), descriptions (e.g., INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS), and values (e.g., 4.739,18; 12.002,32).

490 TOTAL DEL PASIVO 910 UTILIDAD DEL EJERCICIO 491 PASIVO CONTINGENTES 911 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 912 UTILIDAD DEL EJERCICIO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO SMITH NOMBRE: NELLY LALAM RUC No. 0990959919001 RUC No. 0503422539001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO