SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 01

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

No. 10011107

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991029710001 | 202 RAZON SOCIAL ALCRI S.A. | 203 EXPEDIENTE 57539

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	43'692.151
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	73'372.785
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'688.045
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	119'752.981
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	176'788.010
[redacted]CULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	76'024.493
TOTAL ACTIVO FIJO	320	100'763.517
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
[redacted]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	2'071.459
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	1'268.826
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	802.633
TOTAL DEL ACTIVO	328	221'319.131
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	87'348.976
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18'198.342
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	280.500
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[redacted]SIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	105'827.818
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5'686.263
[redacted] LOCALES	412	-
[redacted] EXTERNOS	413	-
[redacted]GACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	5'686.263
TOTAL DEL PASIVO	417	111'514.081
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62'843.924
REEXPRESION MONETARIA	506	41.688.340
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	338.358
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(65.572)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	109'805.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	221'319.131
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[redacted]	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	131'915.966
EXPORTACIONES	[redacted]	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	-
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	10'947.773
TOTAL INGRESOS	[redacted]	142'863.739
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	53'663.766
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	-
GASTOS DE GESTION	[redacted]	64'837.200
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	7'740.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	11'658.345
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	-
[redacted] LOCALES	[redacted]	-
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[redacted]	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	142'929.311
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(65.572)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar el campo 780)*	808	-
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 0.26137

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted] S/. -	911 S/. -	912 - 913 - 914 S/. -	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] - US$	921 - US$	[redacted] - 923 - US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO CUENTAS

FILANBANCO 0110010191108

2000/04/06 S/ A Caja: 001010021 Tr : 75