

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>0 0057106</b>			
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>					
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		AÑO <b>1999</b>		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>			
201 RUC <b>0991245391001</b>		202 RAZON SOCIAL <b>aliporro ALIMENTOS PARA PERROS S.A.</b>		203 EXPEDIENTE <b>67449</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	67'193.402	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	24'754.749	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.900'610.947		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	548'259.212	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.891'460.872		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	74'990.665	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	102'509.470	OTRAS RENTAS	609	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	3.009'150.075		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS (FCA, CIA)	701	116'966.875		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	817'707.498	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	102'509.470		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	180'741.292	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17'635.341	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	353	107'379.965	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15'152.037	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	290'604.561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OFICIO DE FCA	710	-		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	208'575.238	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	305'000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	88'346.338	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	425'228.900	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.533'540.959	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.382'620.018	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	87'763.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	14'457.405		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3'899.987	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	238'277.015		
RENTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	87'828.408		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	317'865.686		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.474'283.214	GASTOS DE VIAJE	754	39'946.152		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	63'270.661		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'333.705		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	59'475.303		
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	80'289.115		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	64'980.602		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	4.474'283.214	AL EXTERIOR	762	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	127'065.440		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	454'258.881		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	145'726.012		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5'014.200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.683'316.980		
RESERVAS	504	106'232.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	594'078.287	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	50'022.989	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.922'012.637		
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	467'525.691		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.622.927.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2.389'538.328		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.078'162.638	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.078'162.638		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	12.940'742.255	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.533'540.959	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.057'358.851		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.750'178.306		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	803	1.692'819.455		
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				804	145'426.812
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				805	469'230.005
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				806	1.078'162.638
Matri No. 020 0.13775		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.078'162.638		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-		
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	810	-		
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	811	-		
TOTAL PAGADO	905	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.078'162.638	
				IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.078'162.638	
				(-) ANTICIPOS	818	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
				TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-	
				TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES	
810	-	811	-	812	-	813	-
S/.	-	S/.	-	814	S/.	815	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
816	-	817	-	818	-	819	-
U.S.	-	U.S.	-	820	U.S.	821	U.S.
EVALUACION DE Cuentas y Documentos		EVALUACION DE Cuentas y Documentos		EVALUACION DE Cuentas y Documentos		EVALUACION DE Cuentas y Documentos	
0002 88V 7 1		0002 88V 7 1		0002 88V 7 1		0002 88V 7 1	
CAJA 010-014		CAJA 010-014		CAJA 010-014		CAJA 010-014	
2° Copia: Superintendencia de Compañías		2° Copia: Superintendencia de Compañías		2° Copia: Superintendencia de Compañías		2° Copia: Superintendencia de Compañías	
TASK EDITORA S.A. - P.O. Box 17012 - Quito - Ecuador - Resolución: 3328 - 25/07/96		TASK EDITORA S.A. - P.O. Box 17012 - Quito - Ecuador - Resolución: 3328 - 25/07/96		TASK EDITORA S.A. - P.O. Box 17012 - Quito - Ecuador - Resolución: 3328 - 25/07/96		TASK EDITORA S.A. - P.O. Box 17012 - Quito - Ecuador - Resolución: 3328 - 25/07/96	
SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION	

FILANBANCO 0110010222723

2000/04/14 S/0 Caja: 001010218 Tr.: 91





00004395

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1993

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991245391001

RAZON SOCIAL

ALIMENTOS PARA PERROS S.A.

EXERCICIO 67449

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5'555.910
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	909'959.246
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11'378.503
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	474'295.553
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	025'079.258
MERCADERIAS EN TRANSITO	100000.990
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	34'554.450
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.540'967.909

## 300 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	265'580.000
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	128'014.873
VEHICULOS	198'500.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	327'065.440
TOTAL ACTIVO FIJO	265'029.433

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12'206.261
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'206.261
TOTAL DEL ACTIVO	5.818'203.603

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2.246'522.513
DOCUMENTOS POR PAGAR	396'195.109
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	55'578.246
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	5.207'983.942
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.896'184.710

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	7.896'184.710

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	371'211.813
REEXPRESION MONETARIA	163'734.173
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.622'927.093
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	3'093.891
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.077'981.107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.818'203.603

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

0.13775

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

## ESTADO DE RESULTADOS

ENE - AB/99

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	3.917'160.914
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	958'952.133
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	2.048'208.776

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	116'966.875
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	940'866.932
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	469'139.096
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA	-
DEPRECIACION DE BIENES, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	588'694.711

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	194'370.931
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	44'312.364
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'533.039
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	598'811.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	306'578.721
LOCALES	7'153.000
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	303'661.119
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.456'420.174

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	619'750.708
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	619'750.708
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'093.891

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)	-
EN EL PAIS	-	-
EN EL EXTERIOR	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO INGRESOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
(-) OTROS RENDIMIENTOS INGRESOS Y NO INGRESOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	-
= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-	-
(-) ANTICIPOS	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

