

7347

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO 27072774

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 7347  
 RUC 201 1790381595001 202 ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,959,771.87
Caja, bancos	311 9,877.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,667,991.08
Inversiones corrientes	312 54,037.76	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 7,660.96
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 93,291.46
No relacionados / Locales	315 1,384,776.37	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,000
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,854.84	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 39,405.26	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 53,532.11	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 9,732,715.37</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>323 46,818.19</b>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 125,430.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 842,706.63	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 146,794.12	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 84,287.16	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 16,179.6	Inventario inicial de bienes no producidos por	

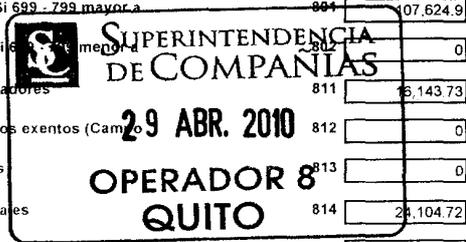


Activos pagados por anticipado	331	47,175.77	el sujeto pasivo	701	80,105.00		
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,748,811.58</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>45,959.22</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	604,918.68	el sujeto pasivo	703	315,671.51	704	0.00
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	101,849.74	el sujeto pasivo	705	9,423.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	634,965.00	inventario inicial de materia prima	706	778,575.69		
Equipo de computación y software	345	119,443.90	Compras netas locales de materia prima	707	5,209,294.97		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	52,632.39	importaciones de materia prima	708	332,762.59		
Otros activos fijos	347	27,982.78	(-) Inventario final de materia prima	709	842,706.63		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	657,738.94	Inventario inicial de productos en proceso				
Terrenos	349	47,699.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	137,030.83		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>931,752.82</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	330,699.36	716	725,388.07
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	60,660.32	718	129,601.75
Otros activos diferidos	377	626,222.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	59,992.19	720	137,266.56
(-) Amortización acumulada	378	112,475.79	Honorarios profesionales y dietas	721	4,059.50	722	13,627.96
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>513,746.79</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0.00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725		726	92,942.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	103,299.71	728	41,535.11
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	91,408.73	730	8,078.54
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	178,450.28
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	44,002.01	734	34,526.74
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	81,288.44	736	472,632.52
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	442.84
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				8,621.97
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	0.00
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	0.00
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0.00
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	0.00
Otros activos largo plazo	392	49,998.14	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>49,998.14</b>	Local	753		754	167,141.44
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,244,309.33</b>	Del exterior	755		756	0.00
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757		758	0.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0.00
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	0.00

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**RECIBO CON 29 ABR 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**OPERADOR 8**  
**QUITO**  
**29 ABR 2010**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,274,278.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	112,134.84	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	1,194,197.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	31,984.57	772	28,179.08	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	571.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,448.48	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	479.48	778	16,113.33	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	55,492.05	780	0	
No relacionados / Locales	421	158,309.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	79,901.21	784	50,683.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	9,978.98	786	16,137.17	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,143.73	Servicios	787	107,020.23	788	47,104.22	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	78,853.18	790	314,691.02	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros gastos	791	67,771.23	792	6,115.38	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,116,790.25			
Provisiones	428	35,132.15	TOTAL GASTOS	798			2,508,300.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,790,196.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			9,625,090.47	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			150,292.52	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	804			07,624.9	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			6,143.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			28,104.72	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			28,896.47	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	162,918.99	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	162,918.99						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="86,689.42"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2,953,115.07"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="86,689.42"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="272,480"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="21,672.36"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="2,556,680.12"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="85,410.3"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="39,218.12"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,618,339.45"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="180,999.29"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,446,331.53"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="69,808.81"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="63,737.94"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="1,291,194.26"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="4,244,309.33"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="72,258.07"/>

Pago previo (informativo) 890

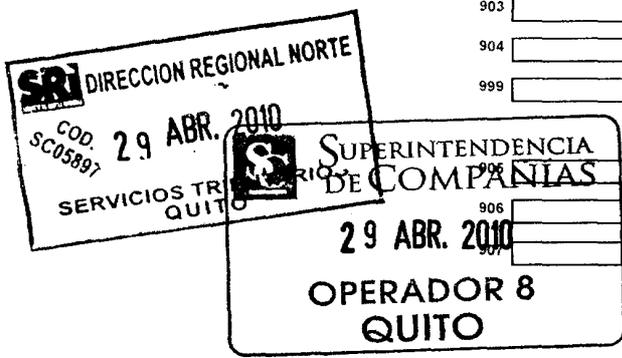
**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	907	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	908	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

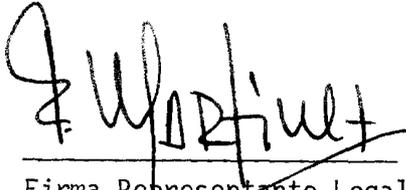
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

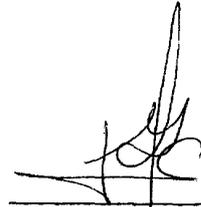
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359084485  
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



Firma Representante Legal  
Fernando Martínez C.  
C.I. 1703862951



Firma Contador  
Eduardo Campoverde C.  
RUC 1713338646001

