



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

No. A0 0067765

EJERCICIO FISCAL 1.999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Table with fields: 01 RUC, 02 EXPEDIENTE, 03 RAZON SOCIAL, 04 PROVINCIA, 05 COD. PROVINCIA, 06 CANTON, 07 COD. CANTON, 08 CIUDAD, 09 CALLE, 10 NUMERO, 11 TELEFONO, 12 FAX, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON., 15 TIPO CONTRIBUYENTE, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE, 18 PERSONAL OCUPADO, 19 DIRECCION, 20 ADMINISTRACION, 21 PRODUCCION, 22 OTRO, 23 APORTADOR EXTERNO, 24 RASAS

Table with columns for Assets (ACTIVO) and Liabilities (PASIVO).
ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; etc.
ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehiculos; etc.
PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; etc.
Includes a circular stamp from the SRI office.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
Table with columns: IMP, EJER, IMP, EJER, No. TRAM, FECH ING, etc.
Includes fields for: (-) TOTAL COMPENSACIONES, (-) Anticipos pagados, (-) Impuestos retenidos, SALDO A FAVOR, IMPUESTO A PAGAR, Interés por mora, Multas, TOTAL PAGADO.
Includes a signature and stamp of the accountant: E. ALVARADO, Matr. No. 801 0.9735.



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00003210**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1.999  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991386270001  
202 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA DE ALIMENTOS ALIPAN S.A.  
203 EXPEDIENTE: 77575

**ESTADO DE SITUACION** (300-399)      **ESTADO DE RESULTADOS** (600-799)

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	117.487.592	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.034.650.504	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.404.294.029	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	532.103.818	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	82.505.292	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	---		OTRAS RENTAS	608	4.175.264
INVENTARIO DE PRODD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	449.174.168	TOTAL INGRESOS	609	5.443.119.797	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	529.202.107	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.587.001.780	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.181.270.870</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.274.719.123	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	498.923.208	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<471.082.527>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>3.302.559.804</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA	710	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	581.516.159
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	44.534.255	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	71.210.610
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>44.534.255</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>4.528.364.929</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	650.634.192	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
DEBITOS POR PAGAR	402	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.126.591	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	<449.174.168>
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	3.319.756.488
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	899.400.226
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>674.760.783</b>	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	111.918.528	GASTOS DE GESTION	753	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2.264.419.536	GASTOS DE VIAJE	754	---
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE	755	---
EXTERNOS	414	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	38.690.953
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	246.643.290
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>2.376.338.064</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3.051.098.847</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000	INTERESES Y COMISIONES	761	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	LOCALES	762	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	722.701.140	AL EXTERIOR	763	---
RESERVAS	504	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.192.730.908	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.380.651.499
REEXPRESION MONETARIA	506	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	43.090.005
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	2.608.475.973
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<488.165.966>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.477.266.082</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4.528.364.929</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	<485.112.664>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	722.701.140	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.599.219.585
RESERVAS	504	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8.087.385.552
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.192.730.908	(=) UTILIDAD	801 - 802	<488.165.966>
REEXPRESION MONETARIA	506	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	60.865.333
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	<549.031.299>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<488.165.966>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.477.266.082</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>4.528.364.929</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	<485.112.664>

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	EN EL PAIS	809	6.767.183	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	EN EL EXTERIOR	810	---	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	<491.879.847>	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<491.879.847>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	816	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815	---
(-) ANTICIPOS	817	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	(-) ANTICIPOS	817	---
<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	---	<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	---

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	---	(-) ANTICIPOS	817	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
MULTAS	904	---	<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	---	<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	---

<b>EFFECTIVO SUCRES</b>		<b>CHEQUE SUCRES</b>		<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>		<b>COMPENSACION SUCRES</b>	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	No.	S/.	No.	S/.	No.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>		<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	No.	U.S.	No.	U.S.	U.S.