

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013473		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991416226001	202 RAZON SOCIAL ALIMARISA S.A.			203 EXPEDIENTE 79043-97		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	229.790.904	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.821.671.853	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	156.163.653	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	407.907.295	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	276.832.888		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	169.216.733		OTRAS RENTAS	609	41.822.342
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	73.844.615	TOTAL INGRESOS	600	1.863.494.195	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	5.084.540	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14.663.237	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.333.503.865	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	117.041.258	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.380.244.641	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.211.683.901	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	680.864.744	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO	379	2.530.819.157	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	27.577.523	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.512.197.408	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(15.252.734)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1.524.522.197	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5.388.845.219	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	982.018.385	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	1.497.285.899	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	359.068.629	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	33.165.539	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	468.798.794	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	39.660.087	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	38.604.937	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.413.912.640	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	139.198.684	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.736.735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	242.916.668	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	59.934.081	
EXTERNOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	54.130.111	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	54.130.111	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	242.916.668	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	1.656.829.308	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	558.724.096	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	11.909.585	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	1.350.037.023	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.880.035.124	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	2.250.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	393.428.340	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	299.588.605	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	393.428.340	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.377.257.067)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(77.600.751)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.377.257.067)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.863.494.195	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.732.015.911	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.240.751.262	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	5.388.845.219	(=) UTILIDAD	801 - 802	(1.377.257.067)	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	19.733.567	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(1.357.523.500)	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.377.257.067)	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	11.909.585	
			EN EL PAIS	809	11.909.585	
			EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS 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	(1.365.347.482)	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.365.347.482)	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
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			
Matr. No. 09208						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	1.863.494				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.863.494				
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	1.863.494	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	
COMPENSACION SUCRES	914	-	915 No.	-	-	
EFFECTIVO DOLARES	916	-	CHEQUE DOLARES	917	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-	
COMPENSACION DOLARES	920	-	921 No.	-	-	
922 U.S.	-	-	923 U.S.	-	-	
924 U.S.	-	-	925 U.S.	-	-	
926 U.S.	-	-	927 U.S.	-	-	
928 U.S.	-	-	929 U.S.	-	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 314695 - 2

Valor: S/ 1.863.494 CAJA: 0251 REF: 5290910

17/ABR/2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION