

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991416226001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALIMARISA S.A., EXPEDIENTE 79043-97

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 32.940,82	935.914,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	11.831,86	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 22.366,36	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 10.559,54	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 7633,01	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 8.273,70	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 12.143,92	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 7.665,16	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 5.979,58	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 164.336,79	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 271.898,88	959.473,85	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 -	14.104,46	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 78.269,66	37.526,79	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 342.145,73	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 42.928,36	-	
VEHÍCULOS	345 -	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 223.965,03	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 239.378,72	7.684,89	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	99.077,53	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	64.356,45	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	196,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	353 239.378,72	8.713,87	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	21.906,99	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
CIENTES RELACIONADOS	381 -	-	
OTROS	382 -	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	-	
OTRAS	385 -	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	-	
OTROS ACTIVOS	387 -	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	3.286,05	
TOTAL DEL ACTIVO	389 511.277,60	937.566,86	
400 PASIVO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	411 54.522,80	9.801,58	
DEL EXTERIOR	412 -	9.409,37	
LOCALES	413 109.456,80	27.945,69	
DEL EXTERIOR	414 -	-	
LOCALES	415 -	-	
DEL EXTERIOR	416 -	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 9.338,66	-	
CON EL ISSS	418 5.622,75	3.150,47	
CON EMPLEADOS	419 4.327,61	48.025,83	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 182.968,62	134.605,20	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	441 -	-	
DEL EXTERIOR	442 -	-	
LOCALES	443 -	-	
DEL EXTERIOR	444 -	-	
LOCALES	445 -	-	
DEL EXTERIOR	446 -	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 6.409,39	-	
OTRAS PROVISIONES	450 -	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 6.409,39	125.694,61	
TOTAL DEL PASIVO	453 189.378,01	563.965,23	
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	3.286,05	
480 OTROS PASIVOS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	-	
OTROS PASIVOS	482 -	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	21.906,99	
TOTAL DEL PASIVO	484 189.378,01	937.566,86	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 102.259,59	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 400,00	-	
RESERVA DE CAPITAL	505 166.624,64	-	
OTROS SUPERÁVITS	506 -	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 79.908,37	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787	509 21.906,99	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788	510 -	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 321.899,59	21.906,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 511.277,60	937.566,86	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 84)		810 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 818 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO GARZOZI		820 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR: BERTHA SOLANO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 170274117		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
RUC No. 090626110001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC No.	USD	INC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

252 11:53:15 04/12/2004 0 1 moullari
 UN SOLO PAGO IMPUESTOS MEN
 De pago: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 090626110001-0
 090626110001-0