

79.043
No. 0 0024623

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 01225001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALIMARISA S.A.
203 EXPEDIENTE: 9043-97

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	16.896,55		601	933.870,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	4.534,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.173,09		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	37.118,58		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	108.606,63		606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.450,67		607	9.993,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.518,11		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	16.141,18		609	948.398,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.169,43			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	9.000,38			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	520,63			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.124,26			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	10.230,25			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	30.958,11			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	258.907,87			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-			
EDIFICIOS	343	78.269,66			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	342.145,73			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.756,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	214.556,77			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	211.614,62			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRERA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	366	211.614,62			
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRERA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			720 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
TOTAL DEL ACTIVO	398	470.522,49			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-			
400 PASIVO			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	411	51.250,60			
DEL EXTERIOR	413	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	415	48.443,20			
DEL EXTERIOR	417	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12.215,23			
CON EL IESS	425	4.095,88			
CON EMPLEADOS	427	5.067,88			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	121.072,79			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	30.458,46			
OTRAS PROVISIONES	461	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	30.458,46			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-			
TOTAL DEL PASIVO	486	151.531,25			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	102.259,59			
RESERVA LEGAL	507	400,00			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-			
RESERVA DE CAPITAL	511	166.624,64			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	48.827,89			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	79,12			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	318.991,24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490-522	470.522,49			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
FIRMA CONTADOR			Trasladar campo 797		
NOMBRE: BOB RAY CARZOZI			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
RUC: 01225001			Trasladar campo 798		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			Trasladar campo 804		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			Trasladar campo 805		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	USD	911	USD	914	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							