FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **1999**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991451137001** 202 RAZON SOCIAL: **ALIMENTOS Y REPRESOS S.A. (ALIRESA)** 203 EXPEDIENTE: **61812**

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
C.A. BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1'250.000
(-) PROVISION CUENTAS COBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 1'250.000
320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	322
VEHICULOS	323
OTROS ACTIVOS FIJOS	324
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325
TOTAL ACTIVO FIJO	326 600.000
TOTAL DEL ACTIVO	370 1'850.000
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 600.000
IMPUESTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES DESEMPLEADOS	404
APORTACIONES OBLIGADAS DE SUCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 600.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413
OBLIGACIONES FINANCIERAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 600.000
TOTAL DEL PASIVO	426 600.000
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501 5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION EN TESORERIA	502 3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REVALORIZACION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITE	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DE PAGOS DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1'850.000

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INGRESOS PERIODICOS EN EFECTIVO	606
INTERESES NO GRABADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	610
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713
APORTES IPSE Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, U.Z. TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
ALREGLS Y COMISIONES	760
PROVISIONES DEDUCIBLES	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(-) UTILIDAD	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPADO AÑO: 821

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700): 808

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
Matr. No: **016364**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	809
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810
(-) REESTRUCTURACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812
(-) INGRESOS PERIODICOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	813
(-) OTRAS RENTAS SUJETAS Y NO SUJETAS (ENERO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRABABLE	815
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	820
TOTAL SALDO A FAVOR	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 32.000
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 32.000

3° Copia: Superintendencia de Compañías
TARJETA EDITORA S.A. - R.U.C.: 1786718147001 - Resolución: 3288 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Enzo Chail

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **F**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 N° **0991451137001** 202 RAZON SOCIAL **ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A. (ALIFESA)** 203 EXPEDIENTE **81812**

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1'250,000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1'250,000
380 ACTIVO FIJO	
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑAS Y EQUIPOS	382
VEHICULOS	383
OTROS ACTIVOS FIJOS	384
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385
TOTAL ACTIVO FIJO	389
390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 600,000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 600,000
TOTAL DEL ACTIVO	370 1'850,000
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 600,000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES FIJAS E IMPUESTOS	404
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 600,000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420 600,000
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 3'750,000
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
RETENCION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 1'250,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1'850,000

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRANADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	610
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713
APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(-) UTILIDAD	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812
(-) OTROS GASTOS PROPORCION EN IMPUESTO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	813
(-) OTROS GASTOS EJERCICIO Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	814
= UTILIDAD GRANABLE	815
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	820
TOTAL BALDO A FAVOR	821

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matr. No. **020 016364**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO EFECTIVO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGANDU	905 32,000

EFECTIVO SUCRFS		CHEQUE SUCRFS		DEBITO BANCARIO SUCRFS		NOTA DE CREDITO SUCRFS		COMPENSACION SUCRFS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
32,000									
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929

2° Oficina Superintendencia de Companias
ALIFESA S.A.
AG. N. 71312
JUN 10 1999
CAJA

FILANBANCO 0110300007171

SELLO Y FECHA DE RECEPCION