

FORMULARIO 101
 PRESENTACIÓN 197 0208
IMPORTANTE: SHAWEE LEER INSTRUCCIONES AL USUARIO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2003** NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **81863**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991451692001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ALICOLA Y PRODUCTOS S.A.** EXPEDIENTE: **81863**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASH BANCOS	1.633.40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	293.033.02
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.218.16	EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERIÓDICOS	
CTAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	457.89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	5.362.46	TOTAL INGRESOS	293.790.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	85.47	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN BALANZAS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFINEROL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	78.066.69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.986.18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA MOVIL	1.508.46	BUILDOS Y SALARIOS	71.601.16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		SALUDOS	
VEHICULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	1.508.46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SALUDOS Y REABSORBOS DE IN. VIGIL. EQUIP. Y OBT. (prima y reserva)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36.832.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCALES, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES	59.062.44
(1) IMPORTE ACUMULADO		RENTAS Y REABSORBOS DE IN. VIGIL. EQUIP. Y OBT. (prima y reserva)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y REABSORBOS DE IN. VIGIL. EQUIP. Y OBT. (prima y reserva)	14.063.06
TOTAL ACTIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
320 ACTIVO DIFERIDO		BUILDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEBITOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS DIFERIDOS	170.309.48	COMERCIALES	6.868.43
(1) DIFERENCIAL ACUMULADO	185.103.86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	65.206.62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVEEDORES INCORRIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
GASTOS ANTERIORES		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
TOTAL OTROS ACTIVOS	154.192.80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
ACTIVO CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	9.222.21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DE EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	125.81	OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
CON EL ESE	70.09	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	804.33	BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.710.06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.932.50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	19.722.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
PROVEEDORES A LARGO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	19.722.34	BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	19.722.34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
470 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
ANTICIPO CLIENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INGRESOS ANTERIORES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS PASIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL PASIVO	28.654.84	OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL RESERVA O RESERVA	15.000.00	BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FULFILLIR CAPITALIZACIÓN	80.240.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
RESERVA LEGAL, RESERVA EXTRA, RESERVA FUNDADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA DE CAPITAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS RESERVAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.150.42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.147.54	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	115.337.06	OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154.192.80	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.757.64
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	448.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	188.427.15
		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUILDOS, SALARIOS	2.189.66