0054714

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791396472001 | RAZON SOCIAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS ALTRESAMONTY'S S.A. | EXPEDIENTE: 83883

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	(11'208.425)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	**********
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	104.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	**********
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**********
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15'549.842
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	**********
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	**********
INVENTARIO DE PRODO. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	**********
MERCADERIAS EN TRANSITO	**********
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3'943.152
IMPUESTOS ANTICIPADOS	**********
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	**********
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'388.569
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30'268.487
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	336'907.834
[illegible]OS	**********
OTROS ACTIVOS FIJOS	**********
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(66'439.276)
TOTAL ACTIVO FIJO	300'737.045
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	**********
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	**********
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	**********
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	**********
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	30'147.077
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(6'422.392)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23'724.685
TOTAL DEL ACTIVO	332'850.299
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1'712.644
DOCUMENTOS POR PAGAR	**********
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'070.925
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4'345.449
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	**********
[illegible]SIVOS CORRIENTES	**********
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7'129.018
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	**********
LOCALES	384'883.489
EXTERNOS	**********
OBLIGACIONES EMITIDAS	**********
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	**********
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	384'883.489
TOTAL DEL PASIVO	392'012.507
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	**********
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	**********
RESERVAS	**********
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'446.875
REEXPRESION MONETARIA	(14'540.919)
OTROS SUPERAVITS	**********
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(20'583.942)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(32'484.222)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(59'162.208)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	332'850.299
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	**********

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	320'117.879
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	53'147.639
EXPORTACIONES	**********
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	**********
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	**********
EXENTOS NO GRAVADOS	**********
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	291.450
OTRAS RENTAS	2'409.248
TOTAL INGRESOS	375'966.216
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	**********
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	**********
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	**********
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	**********
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	126'428.106
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	**********
MANO DE OBRA DIRECTA	79'886.198
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	6'423.034
MANO DE OBRA INDIRECTA	**********
SUMINISTROS Y MATERIALES	3'632.382
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3'688.515
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	**********
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4'667.813
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9'941.000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	15'273.854
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	**********
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	**********
TOTAL COSTO DE VENTAS	249'940.902
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32'440.223
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6'045.644
GASTOS DE GESTION	897.600
GASTOS DE VIAJE	**********
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4'830.398
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'101.846
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	29'671.652
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	29.857
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	**********
LOCALES	2'992.031
AL EXTERIOR	**********
PROVISIONES DEDUCIBLES	**********
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67'426.129
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	3'545.573
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	150'980.953
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	**********
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	**********
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	**********
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**********
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(24'955.639)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	**********
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	**********
(=) UTILIDAD 801 - 802	**********
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	**********
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	**********
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	**********
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	**********
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	**********
EN EL PAIS	**********
EN EL EXTERIOR	**********
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	**********
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	**********
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	**********
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	**********
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	**********
IMPUESTO A LA RENTA	**********
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(24'955.639)
(-) ANTICIPOS	**********
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	**********
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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mat./ No. .19365

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	**********
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	**********
INTERESES POR MORA	**********
MULTAS	**********
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	**********

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. **********	S/. **********	** ********** S/. **********	No. ********** S/. **********	No. ********** S/. **********

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ **********	US$ **********	** ********** US$ **********	No. ********** US$ **********	No. ********** US$ **********

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-022-001933-5

20000410

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA PORTOVIEJO

10 ABR. 2000

RECEPTOR - PAGADOR
CAJA INTERNA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2000

Edison Viteri