



0 0027946

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.217

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992113316001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ALARSO S.A.

EXPEDIENTE 100217

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	896,97		15,055,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		1.522,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.245,31		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	423,67		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	611,26		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	147,21		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	6.068,32		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.392,74		16.578,21
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.308,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.687,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.246,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.068,32
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	749,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.184,14	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.184,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	13.576,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	12.239,70
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	335,80
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	11.500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON EL IESS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EMPLEADOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	438,26	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.945,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	123,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	967,66
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	46,32
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749,26
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	96,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.198,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.506,89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	15.746,59
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	11.945,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.631,62	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	13.576,88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	706,88
FIRMA CONTADOR		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	-
NOMBRE: JACQUELINE PALONEQUE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
C.I. No. 0909490071		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
RUC No. 0912664836001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	176,72
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	147,21
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	29,51
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	29,51
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	29,51



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 2: RESOLUCION DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21866 14:43:27 04/10/2002 0 1 diaza
07D PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo. 1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-066691-5
us\$29.51 BANCO BOLIVARIANO