SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES — FORMULARIO 101

NO. 20 0022880

IMPORTANTE: situación Lea INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992126973001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALESSMART S.A. — EXPEDIENTE: 101055

101055

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | - 123,69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 5.864,55 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 8,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. COMERCIAL EN ALMACÉN | 312 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 313 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | - |
| (-) ACTIVOS CORRIENTES | 315 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 316 | 5.748,87 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 317 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 318 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 319 | 1.220,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 320 | - |
| VEHÍCULOS | 321 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 322 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 323 | 300,04 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 324 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 325 | 919,96 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 326 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 327 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | 919,96 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 330 | 137,67 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 331 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 332 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 333 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 334 | 8,03 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 335 | 129,64 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 336 | - |
| OTROS | 337 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 338 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 339 | - |
| OTRAS | 340 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 341 | - |
| OTROS ACTIVOS | 342 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 343 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 397 | 344 | 6.798,47 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 345 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 346 | 219,00 |
| DEL EXTERIOR | 347 | - |
| LOCALES | 348 | - |
| DEL EXTERIOR | 349 | - |
| LOCALES | 350 | 1.884,63 |
| DEL EXTERIOR | 351 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 352 | - |
| CON EL IESS | 353 | 37,99 |
| CON EMPLEADOS | 354 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 355 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 356 | 6.000,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 357 | 8.141,62 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 358 | - |
| DEL EXTERIOR | 359 | - |
| LOCALES | 360 | - |
| DEL EXTERIOR | 361 | - |
| LOCALES | 362 | - |
| DEL EXTERIOR | 363 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 364 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 365 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 366 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 367 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 368 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 369 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 370 | - |
| (-) PASIVOS DIFERIDOS | 371 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 372 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 373 | - |
| OTROS PASIVOS | 374 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 375 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 489 + 479 + 499 | 376 | 8.141,62 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 377 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 378 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 379 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 380 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 381 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 382 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 383 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 384 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 385 | 73,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 386 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 387 | 1.470,15 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 388 | 1.343,15 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 389 | 6.798,47 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHN ARTINEZ — NOMBRE: CELSO MATEO

390 C.I. No. 0908173818 — 391 RUC No. 0905521258001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 392 | 2,12 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 393 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 394 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 401 | 801,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 402 | - |
| EXPORTACIONES | 403 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 404 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 405 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 406 | - |
| OTRAS RENTAS | 407 | 260,00 |
| TOTAL INGRESOS | 408 | 1.061,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 409 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 410 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 411 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 412 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 413 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 414 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 415 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 416 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 417 | 655,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 418 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 419 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 420 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 421 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 422 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 423 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 424 | 106,40 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 425 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 426 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 427 | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | 428 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 429 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 430 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 431 | - |
| COMBUSTIBLES | 432 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 433 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 434 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 435 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 436 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 437 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 438 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 439 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 440 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 441 | 761,40 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 442 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 443 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 444 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 445 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 446 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 447 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 448 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 449 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 450 | - |
| COMBUSTIBLES | 451 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 452 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 453 | 40,81 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 454 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 455 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 456 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 457 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 458 | 100,05 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 459 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 460 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 461 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 462 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 463 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 464 | - |
| LOCALES | 465 | - |
| AL EXTERIOR | 466 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 467 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 468 | 1.628,89 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 469 | 1.769,75 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 470 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 471 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 472 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 473 | 2.531,15 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 474 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 475 | 1.470,15 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 476 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 477 | 1.470,15 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 478 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 479 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 480 | - |
| EN EL PAÍS | 481 | - |
| EN EL EXTERIOR | 482 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 483 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 484 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 485 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 486 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 487 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 488 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 401-402-403-404-405-406-407-408+409+410-411-412-413-414 | 489 | - |
| = PÉRDIDA 401-402-403-404-405-406-407-408+409+410-411-412-413-414 | 490 | 1.470,15 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 491 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 414-416 | 492 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | 493 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 494 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 495 | 8,01 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 496 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 497 | 8,01 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 498 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 499 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 500 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 501 | - |
| INTERÉS POR MORA | 502 | - |
| MULTAS | 503 | 2,12 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 504 | 2,12 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | N/C No. | - | 506 | N/C No. | - | 507 | N/C No. | - | 508 | N/C No. | - |
| 509 | USD | - | 510 | USD | - | 511 | USD | - | 512 | USD | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 513 | N/C No. | - | 514 | Resol. No. | - |
| 515 | USD | - | 516 | USD | - |

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 517 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 518 — MES 519 — DÍA 520

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158456001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-024-006749-6

20020610

2-12

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Aguirre 12 10 JUN 2002 12 CAJA INTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 JUN. 2002