

PERIODO AÑO **2000** No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA [ ]  
 001 RUC **1790360741001** 002 RAZÓN SOCIAL **ALVAREZ BARRA S.A.** 003 EXPEDIENTE **10.212**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	001	646.476,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	4.995.486,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	1.389.007,37	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	X X X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	538.075,59	EXPORTACIONES	003	X X X
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	004	8.436,27	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	672.747,99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	82.283,77	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	12.500,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	X X X	EXENTOS NO GRAVADOS	006	X X X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	X X X	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	X X X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	X X X	OTRAS RENTAS	008	615.739,51
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	009	614.153,27	TOTAL INGRESOS	009	4.950.978,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	010	600.025,84			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	X X X			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	012	X X X	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	012	271.043,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	X X X	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	013	1.935.565,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	014	3.861.605,68	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	014	1.670.629,96
380 ACTIVO NO CORRIENTE			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	015	614.153,27
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	016	360.006,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	016	X X X
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	017	392.864,79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	017	X X X
VEHICULOS	018	125.336,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	018	X X X
OTROS ACTIVOS FIJOS	019	X X X	(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	019	X X X
(5) DEPRECIACION ACUMULADA	020	396.187,13	MANO DE OBRA DIRECTA	020	X X X
TOTAL ACTIVO FIJO	021	482.020,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	021	X X X
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	022	X X X
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	023	313.389,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	023	X X X
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	024	X X X	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	024	X X X
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	025	X X X	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	025	X X X
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	026	X X X	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	026	X X X
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	027	1.080,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	027	X X X
(6) AMORTIZACION ACUMULADA	028	X X X	OTROS GASTOS DE FABRICACION	028	X X X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	029	314.219,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	029	X X X
TOTAL DEL ACTIVO	030	4.658.045,09	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	030	X X X
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	031	X X X
CUENTAS POR PAGAR	032	1.815.335,86	(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	032	X X X
DOCUMENTOS POR PAGAR	033	X X X	TOTAL COSTO DE VENTAS	033	3.263.085,53
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	034	84.307,22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	035	84.757,47	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	034	367.535,76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	036	X X X	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	035	X X X
OTROS PASIVOS CORRIENTES	037	X X X	GASTOS DE GESTION	036	8.657,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	038	1.984.904,55	GASTOS DE VIAJE	037	16.708,68
400 PASIVO NO CORRIENTE (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	038	29.040,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	039	X X X	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	039	17.492,95
PREVISIONES DE ADMINISTRACION (CASA MATRIZ)	040	X X X	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	040	69.103,17
PREVISIONES DE ADMINISTRACION (CASA MATRIZ)	041	X X X	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	041	3.172,25
OBLIGACIONES EMITIDAS	042	X X X	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	042	X X X
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	043	77.392,24	INTERESES Y COMISIONES	043	X X X
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	044	77.392,24	AL EXTERIOR	044	X X X
TOTAL DEL PASIVO	045	2.062.297,79	PROVISIONES DEDUCIBLES	045	X X X
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	046	447.049,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	046	283.446,00	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	046	47.232,95
(9) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	047	X X X	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	047	1.006.042,30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	048	X X X	778 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	049	572.601,62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	048	X X X
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	050	X X X	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	049	320.020,06
REEXPRESION MONETARIA	051	X X X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	050	320.020,06
OTROS SUPERAVITS	052	X X X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	051	361.830,63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	053	1.541.636,32			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	054	198.068,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	052	361.830,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	055	2.545.752,30	(4) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	053	X X X
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	056	4.658.045,09	(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	054	X X X
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) = 001 + 002 - 003	055	361.830,63
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0 5 (014 - 016)	057	42.487,06	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	056	54.274,59
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	057	361.830,63
			(6) GASTOS NO DEDUCIBLES:		
			EN EL PAIS	058	142.844,86
			EN EL EXTERIOR	059	X X X
			(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	060	
			(8) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	061	54.274,59
			(9) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	062	12.500,02
			(10) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	063	X X X
			= UTILIDAD GRAVABLE = 009 + 007 + 008 - 010 - 011 - 012	064	437.950,88
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (013)	065	109.487,72
			(11) ANTICIPOS	066	10.928,86
			(12) RETENCIONES EN LA FUENTE	067	24.513,60
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 016 - 018 > 0	068	74.045,26
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 016 - 018 < 0	069	X X X

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 TASKI EDITORA S A R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 JUN 2000