

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102156**

201 RUC **0992141530001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALZ S.A.** **203** EXPEDIENTE **10215600**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS **311** **200,00** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **603** EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **607** OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **608** TOTAL INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **700 COSTOS Y GASTOS**

320 ACTIVO REALIZABLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

339 **200,00** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO **719** SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS **341** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHÍCULOS **349** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

359 **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730** SUELDOS Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

368 **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

379 **275,00** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS **381** **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **383** **749**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **751** SUELDOS, SALARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS **389** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS **391** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS **393** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

397 **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

399 **475,00** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **758** COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE **760** COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

LOCALES **411** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR **413** **763** GASTOS DE GESTIÓN

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **764** GASTOS DE VIAJE

LOCALES **415** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR **417** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ **419** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES **419** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR **421** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OBLIGACIONES **423** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **771** CUENTAS INCOBRABLES

CON EL IESS **425** **772** BAJA DE INVENTARIOS

CON EMPLEADOS **427** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

429 **145,00** **774** INTERESES Y COMISIONES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **775** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

431 **130,00** **776** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

439 **275,00** **777** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

440 PASIVO LARGO PLAZO **779**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **441** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DEL EXTERIOR **443** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **788** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **789** **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

DEL EXTERIOR **447** **790** **749 + 779 + 789**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ **449** **791** UTILIDAD DEL EJERCICIO **899 - 799 > 0**

LOCALES **449** **796** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **899 - 799 < 0**

DEL EXTERIOR **451** **797** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **803** (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

OTRAS PROVISIONES **459** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

469 **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

499 **275,00** **807** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES **499** **808** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

500 PATRIMONIO NETO **809** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS

503 **800,00** **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **814** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

RESERVA DE CAPITAL **509** **815** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

RESERVA DE CAPITAL **509** **816** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OTROS SUPERÁVITS **511** **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **818** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **819** (-) ANTICIPO PAGADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **515** **820** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **821** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

599 **200,00** **822** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

599 **475,00** **823** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909**

10,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **823** MES **824** DÍA **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

Antonio Patino Maravito **Firma Representante Legal** **JOHN YAGUAL** **Firma Contador**

NOMBRE: **ANTONIO PATINO M** NOMBRE: **JOHN YAGUAL**

188 C.I. No. **0992141530001** **190** RUC No. **096905507100**

0992141530001 MEDIANTE CHEQUE, BONO O MONEDERO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00