

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0169333	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2.000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ROL 790012050001	
RAZON SOCIAL ALCELIPTORI CIA. S.A.		EXPEDIENTE 10373	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	281,85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	PROFITOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	281,85		
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	27,85	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DUCION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	27,85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	309,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
CUENTAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
C Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES DE ADMINISTRACION O CABLES EXTERNOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES ENTIDADES	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL DEL PASIVO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	306,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	
RESERVAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
REEXPRESION MONETARIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,70		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	309,70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	309,70		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mariana Osorio FIRMA CONTADOR: Oswaldo Oy		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE: 1700 312005-0 C.I. 10.801		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
INTERESES POR MORA	-	(-) EN EL PAIS	
MULTAS	2,00	(-) EN EL EXTERIOR	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
COMPENSAACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
2,00		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	
U.S.\$		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813)	
U.S.\$		(-) ANTICIPOS	
U.S.\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
U.S.\$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
U.S.\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08 MAYO 2001
 Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL S.A.
 AGENCIA No. 2

Jefe de Cuentas Corrientes