

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **2000** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **179019581300** RAZON SOCIAL **ALAZAN CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **12-535**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	25,079.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	587,549.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46,052.66	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	18,105.53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2,600.34	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6,415.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	607.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	87,033.31	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	460.17	TOTAL INGRESOS	600	588,156.18
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,972.37			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	4,608.93			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	192,328.72			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	152,521.33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	24,098.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	94,954.33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,698.36
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	36,000.37
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14,288.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	125,159.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1,721.48
OTRO ACTIVO FIJO	359	122,316.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	129,008.47
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	18,105.53
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	24,557.48
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	6,683.97
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5,055.92
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	11,689.63
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,168.43
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	24,528.29
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6,954.46
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5,086.50
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	42,548.87
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	563.66
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2,600.34
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	43,055.89
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	72,744.88
			TOTAL COSTO DE VENTAS	724	260,678.60

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	104,801.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	73,911.91
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19,559.53
PASIVOS SOCIALES POR PAGAR	403	694.79	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	24,724.95	GASTOS DE VIAJE	754	2,595.51
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9,562.70
PASIVOS CORRIENTES	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,739.63
PASIVO CORRIENTE	409	130,220.91	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13,852.28
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,255.79
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2,209.08
			INTERESES Y COMISIONES:		
			LOCALES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	134,694.73
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,047.68
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	264,428.84
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	264,428.84

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,800.04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	29,087.94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	2,075.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	33,960.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESSION MONETARIA	506	(20,798.77)			
OTROS SUPERAVITS	507	7,220.01			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	157,164.18			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	33,960.80			
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	184,421.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	314,945.00			

600 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	33,960.80
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	602	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
LOCALES	612	302.33	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	33,960.80
EXTERNOS	613	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,094.12
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	618	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	620	302.33			
TOTAL DEL PASIVO	628	130,523.24			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	2,823.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	33,960.80
			EN EL PAS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,094.12
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	28,866.68
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	7,216.67
			(-) ANTICIPOS	815	403.40
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,568.97
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	5,244.30
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Dr. Anibal Cavallos** MARIA OLEAS M.
 NOMBRE **Dr. Anibal Cavallos** MARIA OLEAS M.
 c.i. **170195768-7** c.i. **170582496-7**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	5,244.30			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	5,244.30			

OTRAS FORMAS DE PAGO **5,244.30** U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790171617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

30 ABR. 2000
Edison Viteri

PROD. BANCO MATRIZ
02 ABR. 2001
KIVENESE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIDO EN LA DIVISION DE IMPUESTOS - CAJAS - 13011
 04/02/2001 11:03 AM
 30000094154