

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0027253	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO-DICIEMBRE 1999		1999	
RUC 0990560765001		RAZON SOCIAL ALSOL S.A.		EXPEDIENTE 19774	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CASH BANCOS 301 5'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --		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 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		EXENTOS NO GRAVADOS 607 --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 --			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --		OTRAS RENTAS 609 --			
MATERIAS EN TRANSITO 310 --		TOTAL INGRESOS 610 --			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --		700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 312 --		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --			
ACTIVOS CORRIENTES 313 --		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 5'000.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 --		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
VEHICULOS 323 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
ACTIVOS FIJOS 324 --		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
DEPRECIACION ACUMULADA 325 --		MANO DE OBRA DIRECTA 709 --			
ACTIVO FIJO 326 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 327 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 328 --		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --			
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 329 --		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --			
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES 330 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --			
ACTIVOS NO CORRIENTES 331 --		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --			
AMORTIZACION ACUMULADA 332 --		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 333 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
TOTAL DEL ACTIVO 370 5'000.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
VENTAS POR PAGAR 401 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 404 --		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 --			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --			
PASIVOS CORRIENTES 406 --		GASTOS DE GESTION 753 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 --		GASTOS DE VIAJE 754 --			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 --			
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --			
CONTRIBUCIONES DE ACCIONISTAS 412 --		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 --			
CONTRIBUCIONES DE ACCIONISTAS 413 --		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --			
CONTRIBUCIONES EMITIDAS 414 --		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --			
PASIVOS A LARGO PLAZO 415 --		INTERESES Y COMISIONES 760 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 418 --		LOCALES 761 --			
TOTAL DEL PASIVO 420 --		AL EXTERIOR 762 --			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 --			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 --			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 5'000.000		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 --			
RESERVAS 504 --		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --			
REEXPRESION MONETARIA 506 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 --			
OTROS SUPERAVITS 507 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 --		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 5'000.000		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 --			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 --		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL VICENTE QUINTEROS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR JENNY CASTRO S.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 --			
C.I. 090588168-6		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 --			
C.I. 0914687785		EN EL PAIS 808 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR 809 --			
PAGO PREVIO 901 --		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 --		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 811 --			
INTERESES POR MORA 903 --		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812 --			
MULTAS 904 250.000		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 250.000		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 814 --			
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815 --			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS 816 --			
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 --			
No. --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 818 --			
U.S. \$ --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 819 --			

1 0036167

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO-DICIEMBRE 1999

RUC

0990560765001

RAZON SOCIAL

ALSOL S.A.

EXPEDIENTE 19774

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

200.

200.

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA

380 ACTIVO FIJO

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
APORTACIONES EN ASOCIACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA

200.

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
PRESTAMOS
LOCALES
EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
RESERVA RESERVA MONETARIA
OTROS SUPERAVITS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

200.

200.

200.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

B. VICENTE QUINTEROS A.

NOMBRE

FIRMA CONTRIBUYENTE

JENNY CASTRO S.

NOMBRE

090588168-6

C.I. 0914687785

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

10.

10.

OTRAS FORMAS DE PAGO

NO. DE CHEQUE DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S. 10.

No.

U.S.S.

No.

U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 39363 - 6

19/JUL/2001

Valor : \$ 10.00** C.A.N.A.:0171 REF:6560010