



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0027253

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO-DICIEMBRE 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

1 EXPEDIENTE 19774

R.D.C. 090560765001

RAZON SOCIAL

AL SOL S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

001 ---

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

002 ---

EXPORTACIONES

003 ---

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

004 ---

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

EXENTOS NO GRAVADOS

005 ---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

006 ---

OTRAS RENTAS

007 ---

TOTAL INGRESOS

008 ---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

009 ---

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

010 ---

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

011 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

012 ---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

013 ---

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

014 ---

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

015 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

016 ---

MANO DE OBRA DIRECTA

017 ---

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

018 ---

MANO DE OBRA INDIRECTA

019 ---

SUMINISTROS Y MATERIALES

020 ---

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

021 ---

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

022 ---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

023 ---

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

024 ---

OTROS GASTOS DE FABRICACION

025 ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

026 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

027 ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

028 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

029 ---

TOTAL COSTO DE VENTAS

030 ---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

031 ---

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

032 ---

GASTOS DE GESTION

033 ---

GASTOS DE VIAJE

034 ---

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

035 ---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

036 ---

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

037 ---

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

038 ---

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

039 ---

LOCALES

040 ---

EXTERNOS

041 ---

INTERESES Y COMISIONES

042 ---

AL EXTERIOR

043 ---

PROVISIONES DEDUCIBLES

044 ---

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

045 ---

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

046 ---

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

047 ---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

048 ---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

049 ---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

050 ---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

051 ---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)

052 ---

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

053 ---

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

054 ---

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

055 ---

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

056 ---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)

057 ---

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

058 ---

EN EL EXTERIOR

059 ---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

060 ---

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

061 ---

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

062 ---

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

063 ---

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812

064 ---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

065 ---

(-) ANTIPIOS

066 ---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

067 ---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

068 ---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

069 ---

800 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIOS

070 ---

FACTURAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

071 ---

DEPENdencias DE ACCIONISTAS LOCALES

072 ---

DEPENdencias DE ACCIONISTAS EXTERNOS

073 ---

DEPENdencias DE ACCIONISTAS INTERNAES Y COMISIONES

074 ---

DEPENdencias DE ACCIONISTAS AL EXTERIOR

075 ---

DEPENdencias DE ACCIONISTAS Y COMISIONES

076 ---

DEPENdencias DE ACCIONISTAS Y COMISIONES

077 ---

DEPENdencias DE ACCIONISTAS Y COMISIONES

078 ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO-DICIEMBRE 1999

RUC 0990560765001

RAZON SOCIAL

ALSOL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 19774

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

200.

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(-) 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

REQUERIMIENTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

350 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

ACTIVO FIJO

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y 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

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

COMISIONES: IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

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

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRAPARTIDA

VICENTE QUINTEROS A.

JENNY GASTRO S.

090588168-6

C.I. 0914687785

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

INTERESES POR MORA

MILLAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

10. OTRAS FORMAS DE PAGO

10.

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

10.

10.

U.S.\$

No.

U.S.\$

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.

10.