

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0183248		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990135123001	202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA ALFA CIA. LTDA. - (DIALCO)	203 EXPEDIENTE 22048-74				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 28.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS 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 75,698.44	TOTAL INGRESOS		609	951.22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				951.22	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 295.31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	75,698.44	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 105.06	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 76,117.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	75,698.44	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,356.46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,067.00	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 289.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 0.17	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 0.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	388 76,417.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 16,790.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: JEES E IMPUESTOS	404 19.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	752.44	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 16,809.78	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	135.65	
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -			LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 -	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	418 16,809.78	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	9.30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	897.39	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504 3,243.58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 80,696.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506 (24,766.95)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	53.83	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 34.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	53.83	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 59,607.41	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 76,417.19	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	53.83	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	817 5.72	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	8.08	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. 094044054  FIRMA CONTADOR NOMBRE JULIETA ALVAREZ O. C.I. 090994323-5		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	53.83	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-	
		EN EL PAIS		808	-	
		EN EL EXTERIOR		809	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	8.08	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	45.75	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	11.44	
(-) ANTICIPOS		816	295.31			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	283.87			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	0.30	820	No.	821	-	
U.S.		822	U.S.	823	U.S.	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480060261

2001/06/06 US\$ 0.30 C.I.: 001001017 Tr. 1.00

