

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990185123001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DISTRIBUIDORA ALFA C. LTDA. DIALCO** EXPEDIENTE 22048-74

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
CAJA, BANCOS	311	14,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	105,06	TOTAL INGRESOS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	289,59	700 COSTOS Y GASTOS		

320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	75.698,44
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.356,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	75.698,44
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
VEHICULOS	348	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.057,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	289,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	289,46	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-

370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	729	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	730	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
EVENTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
OTROS	383	-	COMBUSTIBLES	736	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
OTRAS	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	76.397,51	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PRESTAMOS DE SUJOS SOCIALES, SOCIOS Y CASAMATRIZ	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
OPERACIONES	423	-	COMBUSTIBLES	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
420 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	435	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	435	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	437	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OPERACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	439	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PRESTAMOS DE SUJOS SOCIALES, SOCIOS Y CASAMATRIZ	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
HIBELAS POR PAGAR	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
OPERACIONES EMITIDAS	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	16.790,26	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO	461	16.790,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 - 799 > 0	797

470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	795
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	487 + 469 + 479 + 489	16.790,26	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITUBALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.277,73	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	509	55.929,52	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	289,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	59.607,25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	76.397,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 899 - 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA 902
 MULTAS 903
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. 819 USD	Resol. No. 819 USD
N/C No. 820 USD	Resol. No. 820 USD

(CAMP 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2001 MES 01 DIA 11

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96

1490 13:21:13 04/12/2002 0 1 dandrad
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-068081-1
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO