20[illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 23465

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990260456001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALCORESTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C.A. — 203 No. 23465.76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7.802,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3.022,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		22.759,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.222,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.882,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		1.160,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		166.927,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		402,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		232,60
MERCADERIAS EN TRANSITO		17.695,20
(-) PROVISION REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		8.430,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		242.537,50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		272,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES		———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		33.839,23
EQUIPOS DE COMPUTACION		8.769,61
VEHICULOS		23.191,46
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.447,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		33.272,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36.247,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		326,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		34,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		291,60
TOTAL ACTIVO FIJO		36.541,41
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION E INSTITUCION		———
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS		———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		179,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		179,68
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS		———
OTROS		4.417,80
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		———
SOCIEDADES — SOCIEDADES RELACIONADAS		———
OTRAS		———
GASTOS ANTICIPADOS		8.699,59
OTROS ACTIVOS		539,11
TOTAL OTROS ACTIVOS		13.656,50
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	292.915,09
ACTIVOS CONTINGENTES		———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		9.223,99
DEL EXTERIOR		49.973,67
LOCALES		7.795,91
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
CON LA ADM. TRIBUTARIA		4.301,50
CON EL IESS		1.852,32
CON EMPLEADOS		1.669,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6.176,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		46.954,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		128.448,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		3.874,92
DEL EXTERIOR		———
LOCALES		———
DEL EXTERIOR		———
HIPOTECAS POR PAGAR		———
OBLIGACIONES EMITIDAS		———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		———
OTRAS PROVISIONES		———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		11.658,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		15.533,45
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		———
TOTAL PASIVO DIFERIDO		———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		———
OTROS PASIVOS		———
TOTAL OTROS PASIVOS		———
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 487	143.981,56
PASIVOS CONTINGENTES		———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		10.199,02
RESERVAS VARIAS		105.640,26
OTROS SUPERAVITS		———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		———
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		———
UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasa a/en campo 797)		13.094,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (pasa a/en campo 706)		———
TOTAL PATRIMONIO NETO		148.933,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	292.915,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		406.190,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.155,00
EXPORTACIONES		———
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		———
OTROS INGRESOS EXENTOS		———
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		———
OTRAS RENTAS		68.236,94
TOTAL INGRESOS		478.582,08
709 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		166.927,59
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		146.891,44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		129.102,38
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		166.927,59
SUELDOS Y SALARIOS		15.526,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		26.139,03
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
GASTOS DE FABRICACION		13.318,42
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.511,07
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		———
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.093,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.608,92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.674,99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.149,41
SUELDOS Y SALARIOS		19.334,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
COMBUSTIBLES		2.293,80
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		465,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		402,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		232,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		312,60
OTROS COSTOS DE VENTAS		———
TOTAL COSTO DE VENTAS		334.427,03
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		14.279,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		25.186,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.456,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		12.053,58
COMISIONES EN VENTAS		3.783,57
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.846,20
COMBUSTIBLES		8.302,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.522,54
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.668,46
GASTOS DE GESTION		161,31
GASTOS DE VIAJE		1.311,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.280,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.644,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.826,15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		17,20
CUENTAS INCOBRABLES		———
BAJA DE INVENTARIOS		———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		———
LOCALES		2.772,55
AL EXTERIOR		———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA		37.281,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		139.615,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		152,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		152,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	483.487,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699 - 799 > 0)	13.094,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	(699 - 799 < 0)	———

900 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(pasa a/en campo 797)	13.094,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	(pasa a/en campo 706)	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.964,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		———
EN EL PAIS		180,00
EN EL EXTERIOR		———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		———
Atribuidos por Ingresos de		———
Otras rentas exentas		———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		———
(-) OTRAS DEDUCCIONES		———
(=) UTILIDAD GRAVABLE		11.310,11
(=) PERDIDA		———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		11.268,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(25% - 15%) o (25% - 25%)	2.817,18
(-) ANTICIPO PAGADO		709,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.033,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)		———
(=) SALDO IMPUESTO A PAGAR	(si > 0)	926,37
(=) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(si < 0)	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARQ. DOUGLAS DURAN — NOMBRE: ING. LAURA SEMPERTEGUI

C.I. No. 0902392331 — C.I. No. 0906555992001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO	(si > 0)	———
ANTICIPO PRIMERO ABO	(si > 0)	———

902 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO CAUSADO		———
PAGO PREVIO		———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		———
INTERES POR MORA		———
MULTAS		———
TOTAL PAGADO		———

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: ———

MEDIANTE COMPENSACIONES: ———

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ———

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Razón No.	
USD	USD	USD	USD	USD	

(CAMPO EXCLUSIVO DE LA A.T.) — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: DIA MES AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990[illegible]001 - Resolución: 3328-29/07/96