



No. 1 0032162

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099035755001

RAZON SOCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA ALSPAND (LALSPAN) S.A.

EXPEDIENTE 24345-79

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	23,850.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	34,550.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	41,557.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,001.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	64,014.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179,204.30

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	204,791.94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	977.57
TOTAL INGRESOS	205,769.51

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	55,009.31
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	65,474.40
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	72,795.62
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	64,014.72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FERRAMENTAS DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	130,255.11

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MOBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25,355.41
VEHICULOS	18,523.10
OTROS ACTIVOS FIJOS	16,451.55
DEPRECIACION ACUMULADA	32,527.74
TOTAL ACTIVO FIJO	27,702.43

360 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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	206,907.23

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	17,320.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	545.55
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	2,015.72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,933.25

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	33,943.75
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	40,119.19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	129,052.94
TOTAL DEL PASIVO	149,045.19

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	530.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	49,952.35
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,032.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	57,951.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	206,907.23

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	130.25
----------------------	-----------------	--------

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]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
KAVIER MARLI

[Firma]
FIRMA CONTADOR
CRISTINA BEGARRA

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0913721452

C.I. 0905459537

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	355.45
INTERESES POR MORA	4.94
MULTAS	10.55
TOTAL PAGADO	370.95

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$	370.95	No.		U.S.\$	
--------	--------	-----	--	--------	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,513.79
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,276.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	722.14
GASTOS DE VIAJE	3,293.70
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	773.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,971.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,795.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,839.52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53,136.25
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13,543.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13,543.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,774.77

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,774.77
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,839.52
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11,514.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,742.14

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,774.77
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,742.14
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,032.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,758.15
(-) ANTICIPOS	5.04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,397.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	355.45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03028-96-01-29

IMPUESTO DEL PAIS

50 - 025 - 004220 - 6

25/04/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$ 370.95 CAJA:0041 REF:5849410