

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

No. **10010948**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **24704**

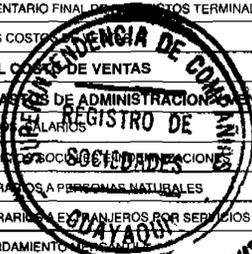
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0900474821001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALMACEN ALLAUCA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **24704**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 5.526,38				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 48.031,17				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 402,53				OTRAS RENTAS 607 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 662.646,73				TOTAL INGRESOS 428.458,04			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 526.353,91			
EDIFICIOS E INSTALACIONES -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 465.915,36			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 932,96				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 607.942,41			
VEHICULOS -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 279,88				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 653,08				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 653,08				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 4,12				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 4,12				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
CLIENTES RELACIONADOS -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -				COMBUSTIBLES 734 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTRAS -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
GASTOS ANTICIPADOS -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS ACTIVOS -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
TOTAL DEL ACTIVO 663.303,93				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
ACTIVOS CONTINGENTES -				OTROS COSTOS 742 -			
400 PASIVO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 384.326,86			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS Y SALARIOS 751 5.179,69			
LOCALES 609.261,71				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.636,72			
DEL EXTERIOR -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
LOCALES -				ARRENDAMIENTO 755 -			
DEL EXTERIOR -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
PRESTAMOS DE SUJOS/BAJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.564,52				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CON EL IESS -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
CON EMPLEADOS 1.104,37				COMBUSTIBLES 760 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 10.688,91				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 622.619,51				GASTOS DE GESTION 763 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.687,24			
LOCALES -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
DEL EXTERIOR -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.475,65			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 186,59			
LOCALES -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
DEL EXTERIOR -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
PRESTAMOS DE SUJOS/BAJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EL IESS -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CON EMPLEADOS -				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -				LOCALES 774 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 10.688,91				AL EXTERIOR 775 -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 10.688,91				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
TOTAL PASIVO 633.308,42				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 23.602,84			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 36.768,73			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 12.604,22				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
RESERVA DE CAPITAL 23.186,64				TOTAL COSTOS Y GASTOS 421.095,59			
OTROS SUPERAVITS -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 7.362,45			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.693,56				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7.362,45			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 40.684,42				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.104,37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 663.303,93				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS 806 -			
NOMBRE: MIGUEL ALLAUCA C				EN EL EXTERIOR 807 -			
RUC No. 0900565787				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513,30				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
MEDIANTE COMPENSACIONES -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
N/C No. -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
USD -				UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 -			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 -			
REGISTRO OFICIAL No. 822				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
AÑO 2001				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -			
MES 824				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.564,52			
DIA 825				(-) ANTICIPO PAGADO 819 402,53			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 640,69			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 513,30			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 133,57			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 513,30			
				INTERES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 513,30			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR