

SRI

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

No. **0030842**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 90875

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO **2000** 102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**
103 RUC **00203541001** 104 RAZON SOCIAL **ALFA OMEGA S.A.** 105 EXPEDIENTE **26.209**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	301	3.082.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.323.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.518.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	301.25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	3.841.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.383.43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	296.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	187.80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	108.20	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	1.435.70
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	421.30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.491.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	61.38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OBLIGACIONES DE PAGO DE IMPUESTOS	404	18.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	129.10
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	129.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94.05	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	129.10
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	400.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	32.28
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	129.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	400.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TOTAL DEL PASIVO	499	494.05	EN EL PAIS	808	-

500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.280.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	32.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	96.83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	221.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	24.11
REEXPRESION MONETARIA	506	348.44	(-) ANTICIPOS	815	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	12.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	74.68	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	11.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	72.62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.997.58	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	3.491.63	NOTA DE CREDITO DOLARES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			COMPENSACION DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	No.	827	No.
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)			U.S.	U.S.	U.S.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
OLBERTO PALOMINO			ALBERTO E. SEABUZZ		
C.I. 1705985214			C.I. 0909339404		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
PAGO PREVIO	901	-	06 JUL. 2001 CAJA 001-010		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	11.81			
INTERESES POR MORA	902	0.65			
MULTAS	904	1.42			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13.88			

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
No.	827	No.	U.S.	U.S.	U.S.