

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00023341 **29038**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991335781001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALVEAR MACIAS ASESORES LEGALES C.LTDA.** EXPEDIENTE **29038**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	918	462,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	32.801,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	919	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	911	-	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	914	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	14,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	910	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	912	597,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	8,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	OTRAS RENTAS	907	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	920	-	TOTAL INGRESOS	908	32.824,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	921	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	924	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	925	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO MERCADERIAS EN TRANSITO	926	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	927	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	928	2.086,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929	3.147,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.031,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	8.899,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	10.730,43	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.665,86	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	4.598,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.397,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	15.397,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10.241,76
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.406,86
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.026,68
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	18.544,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.912,36
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	411	8.722,26	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	222,13
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONARIAS Y CASA MADRE	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON EL IESS	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.931,53
CON EMPLEADOS	418	632,54	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	132,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	1.185,89	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.821,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	10.540,69	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	2.315,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
DEL EXTERIOR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	444	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONARIAS Y CASA MADRE	445	-	LOCALES	775	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	-	AL EXTERIOR	776	-
CON EL IESS	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
CON EMPLEADOS	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	5.711,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	36.722,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	472	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
LOCALES	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	474	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3.897,89
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONARIAS Y CASA MADRE	475	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	476	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.897,89
CON EL IESS	477	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
CON EMPLEADOS	478	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	481	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	803	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	482	-	EN EL EXTERIOR	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) PARTICIPACION DE LAS ACCIONES PROPIAS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.897,89
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	44,86	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.897,89
RESERVA DE CAPITAL	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
OTROS SUPERAVITS	506	15.985,34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.528,17	(-) ANTICIPO PAGADO	817	1.377,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3.897,89	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
PATRIMONIO NETO	499+598	8.004,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.377,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	18.544,83	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LAS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Alvear Macias*
 FIRMA CONTADOR: *Ines Camacho Garcia*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: **JORGE ALVEAR MACIAS** NOMBRE: **INES CAMACHO GARCIA**

C.I. No. **0903393155** RUC No. **0903329985001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

1850 16:17:02 04/25/2002 0 1 leonard
 OK 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-076235-2
 USD. CU BANCOS BOLIVARIANO