

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

TJ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0190043797001** 202 RAZON SOCIAL: **MIN. ALVE MORENO C. Ltda.** 203 EXPEДИENTE: **30265**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.456,84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'053.421,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	225.771,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	596.418,30	EXPORTACIONES	603	89.889,66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10.186,96	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.765,89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1'147.352,06	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	7.536,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	13.162,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	163.987,69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	72.316,62	TOTAL INGRESOS	609	3'546.232,81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	17.114,51			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	44.443,08			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'889.216,76			
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	63.860,30	700 COSTO DE VENTAS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'621.226,53	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
VEHICULOS	353	107.819,72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.866,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'065.592,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'712.313,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	612.225,73
360 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	639.362,14
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	120,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1'351.360,47
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1'147.352,06
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	274.715,27
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	381.501,60
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	191.549,51	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	37.119,32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27.180,08
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	191.669,51	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	8.056,86
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'793.199,90	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11.793,42
400 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	72.422,50
CLASES POR PAGAR	401	357.958,21	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	8.433,38
DEBITOS POR PAGAR	402	434.788,07	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	15.952,94
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.736,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	44.172,52	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	7.536,42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	83.724,72
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	211.035,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	72.316,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'056.589,99	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	2'302.551,33
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	326.896,48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	59.464,32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	198.594,59
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	753	20.500,75
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	20.321,50
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	38.320,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.044,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	326.896,48	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	27.956,70
TOTAL DEL PASIVO	420	1'383.486,47	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	44.202,82
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	295.719,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'300.000,00	LOCALES	760	62.926,61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INTERESES Y COMISIONES	761	260.946,79
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.751,76	AL EXTERIOR Honorar.	762	24.980,58
RESERVAS	504	2.312,73	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	31.728,79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	41.363,94
REEXPRESION MONETARIA	506	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'184.775,79
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	96.640,01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2'416.540,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'176.690,81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	159.905,69

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0,5 (814 - 816)	6.860,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Juan Monsalve Moreno**
FIRMA CONTADOR: **Alfonso Zurita A.**
C.I. 010167416-6 C.I. 010044015-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13.513,79
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	13.513,79

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	13.513,79	
925	U.S.\$	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañias
05 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades