

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVÉS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3424895

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 130143563001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASA DISTRIBUIDORA ALLIATIS S A EXPONENTE 3424895

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
811 CAJA, BANCOS	7.078,51	801 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.953.333,87
815 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	802 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERJO	5.430,40
818 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	803 EXPORTACIONES	---
819 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
820 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	805 OTROS INGRESOS EVENTOS	---
821 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
822 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.701,31	807 OTRAS RENTAS	1.958.764,27
823 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	11.708,23	808 TOTAL INGRESOS	---
824 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
825 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	---
826 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	134.776,07
827 INVENTARIO DE PROD. TEM Y MERCAD. EN AJAMON	344.330,20	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.992.204,90
828 INVERSIONES EN TRÁNSITO	---	713 IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
829 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	344.330,20
830 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
831 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370.618,25	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
		717 IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	---
		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---

340 ACTIVO FIJO		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		811 SUELDOS Y SALARIOS	26.702,27
341 TERRENOS	---	812 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.494,52
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	813 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.184,00
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.093,46	814 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	815 GASTOS DE FABRICACIÓN	---
345 VEHÍCULOS	151.831,93	816 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	817 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	818 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGUIERADA ACTIVO FIJO	148.039,28	819 REPAROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (patente)	---
347 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.886,11	820 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		821 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		822 SUELDOS Y SALARIOS	---
		823 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		824 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
		825 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		826 COMISIONABLES	---
		827 ARRENDAMIENTO MERCANTE	---
		828 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		829 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		830 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		831 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		832 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		833 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		834 OTROS COSTOS DE VENTAS	1.782.650,77
		835 TOTAL COSTO DE VENTAS	---
		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
		781 SUELDOS Y SALARIOS	26.702,27
		782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.494,52
		783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.184,00
		784 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		785 COMISIONABLES	---
		786 ARRENDAMIENTO MERCANTE	---
		787 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		788 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		789 COMISIONES EN VENTAS	---
		790 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	880,01
		791 COMBUSTIBLES	39.610,52
		792 REPAROS Y RESEGUROS (patente y vivienda)	---
		793 SUMINISTROS Y MATERIALES	7.734,48
		794 GASTOS DE GESTIÓN	---
		795 GASTOS DE VIAJE	---
		796 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
		797 ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		798 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	249,01
		799 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.846,73
		800 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
		801 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INDEMNIZACIONES	---
		802 CAMBIOS INVENTARIOS	---
		803 ALTA DE INVENTARIOS	---
		804 ANOTACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		805 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
		806 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	136.141,54
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	39.971,96
		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.918.792,31
		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	39.971,96
		680 790 - 0	---
		680 790 - 0	---

370 ACTIVO DIFERIDO		820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	821 UTILIDAD DEL EJERCICIO	39.971,96
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	822 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	823 (1) 15% PAUT. OPCIÓN TRABAJADORES	5.995,79
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	824 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	825 (1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	826 (2) GASTOS NO RECORRIDOS	---
		827 EN EL PAÍS	---
		828 EN EL EXTERIOR	---
		829 (1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
		830 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
		831 A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
		832 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
		833 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		834 (1) OTRAS DEDUCCIONES	---
		835 = UTILIDAD GRAVABLE (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94)	33.976,17
		836 = PÉRDIDA (80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94)	---
		837 UTILIDAD CAMPO 818	---
		838 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (834 - 835)	---
		839 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 15% + 819 - 25%)	8.494,04
		840 IMPUESTO PAGADO	---
		841 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.920,15
		842 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		843 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 836 - 841 + 842)	426,11
		844 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 836 - 841 + 842)	---

380 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381 CUENTAS Y REC. POR COBRAR AL AMPLIADO	---	901 PAGO PREVIO	---
382 OTROS	---	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 801
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	903 INTERÉS POR MORA	---
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	904 MULTAS	---
384 GASTOS ANTICIPADOS	---	905 TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904
385 OTROS ACTIVOS	---		
386 TOTAL OTROS ACTIVOS	---		
387 TOTAL DEL ACTIVO (338 + 348 + 379 + 387)	378.704,36		
388 ACTIVOS CONTINGENTES	---		

400 PASIVO		910 PASIVO DIFERIDO	
410 PASIVO CORRIENTE		911 ANTICIPO CUENTAS	
411 PASIVO Y REC. POR COBRAR AL AMPLIADO	222.861,12	912 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
412 OTROS	---	913 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	914 OTROS PASIVOS	---
413 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	915 INGRESOS ANTICIPADOS	---
414 GASTOS ANTICIPADOS	---	916 OTROS PASIVOS	---
415 OTROS PASIVOS	---	917 TOTAL OTROS PASIVOS	---
416 TOTAL DEL PASIVO (338 + 348 + 379 + 387)	378.704,36	918 TOTAL DEL PASIVO (438 + 448 + 479 + 488)	226.766,99
417 PASIVOS CONTINGENTES	---		

500 PATRIMONIO NETO		920 PASIVO DIFERIDO	
501 C/P	200,00	921 ANTICIPO CUENTAS	---
(1) C/P AL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	---	922 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	923 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
503 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	3.390,12	924 OTROS PASIVOS	---
504 RESERVA DE CAPITAL	34.416,11	925 INGRESOS ANTICIPADOS	---
505 OTROS RESERVAS	27.194,34	926 OTROS PASIVOS	---
506 UTILIDAD O DISTRIBUCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	46.764,84	927 TOTAL OTROS PASIVOS	---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES	---	928 TOTAL DEL PASIVO	226.766,99
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	39.971,96	929 PASIVOS CONTINGENTES	---
507 TOTAL PATRIMONIO NETO	151.937,37		
508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	378.704,36		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 14)

Roberto Aliatis M. RUC No. 13022818-6
Lucilia Quinteros G. RUC No. 1301284764001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO (15 + 15% - 800) 887

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 801

903 INTERÉS POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
999	AC No.	999	NC No.	999	AC No.	999	NC No.
999	USD	999	USD	999	USD	999	USD
999	CHAMPO P13 P21 L17 Y 18	999	REGISTRO OFICIAL No.	999	CHAMPO P13 P21 L17 Y 18	999	REGISTRO OFICIAL No.