



DE COMPAÑÍAS

## BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0045342

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0041IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO

2001

100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

---

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 01711241070 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALACER S.A.

EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 311        | 758,55           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | --               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 314        | --               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | 121,00           |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 318        | 12.100,42        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | --               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | 150,70           |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326        | --               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | --               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 328        | --               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | --               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333        | 12.401,75        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335        | --               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | --               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338        | --               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>29.340,45</b> |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                   |            |                 |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| TERRENOS                                          | 341        | --              |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 346        | --              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS           | 348        | 5.155,12        |
| EQUIPO DE COMPUTACION                             | 347        | 1.100,00        |
| VEHICULOS                                         | 349        | --              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                     | 351        | --              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 354        | 167,50          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355        | --              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | <b>358</b> | <b>6.087,50</b> |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                       |            |                  |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | --               |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS                         | 363        | --               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>365</b> | <b>--</b>        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>368</b> | <b>31.416,01</b> |

## 370 ACTIVO DIFERIDO

|                                             |            |           |
|---------------------------------------------|------------|-----------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | --        |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | --        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375        | --        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | --        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 379        | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | <b>--</b> |

## 380 OTROS ACTIVOS

|                                         |                              |                  |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|
| DEUDOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381                          | --               |
| CLIENTES RELACIONADOS                   | 381                          | --               |
| OTROS                                   | 382                          | --               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385                          | --               |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               | 387                          | --               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                 | 387                          | --               |
| OTRAS                                   | 388                          | --               |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391                          | --               |
| OTROS ACTIVOS                           | 392                          | --               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>395</b>                   | <b>--</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                 | <b>399 + 369 + 379 + 397</b> | <b>31.416,01</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES                    | 396                          | --               |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|                                            |     |           |
|--------------------------------------------|-----|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 28.297,01 |
| LOCALES                                    | 411 | --        |
| DEL EXTERIOR                               | 412 | --        |
| DEUDOS CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS       | 415 | --        |
| LOCALES                                    | 415 | --        |
| DEL EXTERIOR                               | 417 | --        |
| PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO                | 419 | --        |
| LOCALES                                    | 419 | --        |

## 600 INGRESOS

|                                            |                          |     |           |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% |                          | 601 | 12.720,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      |                          | 602 | 2.401,75  |
| EXPORTACIONES                              |                          | 603 | --        |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604 | --        |
|                                            | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605 | --        |
|                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --        |
|                                            | OTRAS RENTAS             | 607 | --        |
| TOTAL INGRESOS                             |                          | 609 | 22.121,75 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

|                                                              |     |           |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 | --        |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 | 29.340,45 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 715 | --        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 | 12.401,75 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 716 | --        |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 718 | --        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | --        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 719 | --        |

|                        |                                                                             |     |    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| MANO DE OBRA DIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS                                                          | 720 | -- |
|                        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 721 | -- |
|                        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                             | 722 | -- |
|                        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 723 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | GASTOS DE FABRICACION                                                       | 724 | -- |
|                        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                         | 725 | -- |
|                        | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 726 | -- |
|                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    | 727 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 728 | -- |
|                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 729 | -- |
|                        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 730 | -- |
|                        | SUELDOS Y SALARIOS                                                          | 731 | -- |

|                        |                                                |     |    |
|------------------------|------------------------------------------------|-----|----|
| MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 732 | -- |
|                        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 733 | -- |
|                        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | -- |
|                        | COMBUSTIBLES                                   | 735 | -- |

|                                                                   |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 736        | --               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737        | --               |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 738        | --               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 739        | --               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 740        | --               |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 741        | --               |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 742        | --               |
| OTROS COSTOS DE VENTAS                                            | 743        | --               |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>744</b> | <b>31.738,06</b> |

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                                   |     |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751 | 3.527,44 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | --       |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | --       |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | --       |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 755 | --       |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | --       |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | --       |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 758 | --       |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            | 759 | 1.151,50 |
| COMBUSTIBLES                                                      | 760 | --       |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         | 761 | --       |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 762 | 2,01     |
| GASTOS DE GESTION                                                 | 763 | --       |
| GASTOS DE VIAJE                                                   | 764 | --       |

|                                                                                                                                                              |                       |                                                          |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |                       | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                            |                                                       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    | 425                   | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                 | 780                                                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  | 426                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)               | 779                                                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>425</b>            | Cuentas Incobrables                                      | 121,00                                                |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                       | BAJA DE INVENTARIOS                                      | 124,00                                                |
| INGRESOS ANTICIPADOS POR PRESTACIONES                                                                                                                        | 441                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                 | 778                                                   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 443                   | INTERESES Y COMISIONES                                   | 774                                                   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 445                   | AL EXTERIOR                                              | 775                                                   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 447                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                             | 776                                                   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 449                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 777                                                   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | 451                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>778</b>                                            |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          | 453                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |                                                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 455                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 781                                                   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         | 457                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 782                                                   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            | 459                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>783</b>                                            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 461                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                             | 749 + 779 + 789                                       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>460</b>            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | 699 - 799 > 0                                         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                    | 699 - 799 < 0                                         |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            | 471                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                       |                                                       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | 473                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | trasladar campo 797                                   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>470</b>            | PERDIDA DEL EJERCICIO                                    | trasladar campo 798                                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |                       | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                       | 803                                                   |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         | 481                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                   | 804                                                   |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                | 483                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                            | 805                                                   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>480</b>            | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 806                                                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | 439 + 460 + 479 + 489 | EN EL PAIS                                               | 807                                                   |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | 490                   | EN EL EXTERIOR                                           | 808                                                   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      | 809                                                   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  | 501                   | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES              | 810                                                   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 503                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                     | 811                                                   |
| APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                    | 505                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   | 812                                                   |
| RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                    | 507                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813                                                   |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           | 509                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | 814                                                   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 511                   | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    | 815                                                   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                | 813                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0     |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 815                   | = PERDIDA                                                | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | trasladar campo 797   | UTILIDAD CAMPO 814                                       | 816                                                   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | trasladar campo 798   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                 | 817                                                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>500</b>            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                  | 814-816                                               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | 499+508               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                       | (818 * 15%) + (817 * 25%)                             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                       | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>      |                                                       |
| NOMBRE: [Firma]                                                                                                                                              |                       | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                     | (0.5 * 818) - 820                                     |
| C.I. No. [Firma]                                                                                                                                             |                       | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>               |                                                       |
| RUC No. [Firma]                                                                                                                                              |                       | PAGO PREVIO                                              | 901                                                   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                   | 899 - 901                                             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |                       | INTERES POR MORA                                         | 902                                                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |                       | MULTAS                                                   | 903                                                   |
|                                                                                                                                                              |                       | <b>TOTAL PAGADO</b>                                      | 902 + 903 + 904                                       |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                  |                       |                                                          |                                                       |
| N/C No.                                                                                                                                                      | USD                   | N/C No.                                                  | USD                                                   |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.                                                                                                                                    |                       | REGISTRO OFICIAL No.                                     |                                                       |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                       |                                                          |                                                       |
| Resol. No.                                                                                                                                                   | USD                   | Resol. No.                                               | USD                                                   |
| AÑO                                                                                                                                                          | MES                   | DIA                                                      |                                                       |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**

Fecha: 24 JUN. 2002  
Paola Vera Garcia