

10018231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0950582939001

RAZON SOCIAL

Comercial e Inmobiliaria ALPAIN S. A.

EXPEDIENTE

10074

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	29.915.718
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.915.718

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	93.577.192
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	=
VALORES	=
ACTIVOS FIJOS	136.170
DEPRECIACION ACUMULADA	27.749.471
ACTIVO FIJO	65.963.891

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	=
TOTAL DEL ACTIVO	95.879.609

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	59.218
DOCUMENTOS POR PAGAR	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	=
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	104.681
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	=
PASIVOS CORRIENTES	123.154
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287.053
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	=
LOCALES	=
EXTERNOS	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=
TOTAL DEL PASIVO	287.053

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=
RESERVAS	252.374
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.344.226
REEXPRESION MONETARIA	82.746.709
OTROS SUPERAVITS	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	606.032
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	593.195
TOTAL PATRIMONIO NETO	95.592.556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.879.609

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	36.642
----------------------	--------

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

18.840

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	104.681
INTERESES POR MORA	10.419
MULTAS	21.983
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	137.083

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	10.320.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.000.000
EXPORTACIONES	=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	=
EXENTOS NO GRAVADOS	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS RENTAS	27.300.000
TOTAL INGRESOS	45.520.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	=
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
MANO DE OBRA DIRECTA	=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	=
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	=
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	=
OTROS GASTOS DE FABRICACION	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	=

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	=
GASTOS DE GESTION	=
GASTOS DE VIAJE	=
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.148.386
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.153.384
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0.371.336
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	=
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
PROVISIONES DEDUCIBLES	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.025.464
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.598.270

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	821.030

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	45.520.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	=
(=) UTILIDAD 801 - 802	821.030
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	821.030
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	123.154

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	697.876
EN EL PAIS	=
EN EL EXTERIOR	=
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	=
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	=
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	=
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	=
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	697.876
IMPUESTO A LA RENTA	104.681
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	593.195
(-) ANTICIPOS	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	=
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	104.681
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	=

EFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

137.083

S/

S/

S/

S/

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIPLOMA POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION