

10030291

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990582939001

RAZON SOCIAL Comercial e Inmobiliaria ALFAIN S.A.

EXPEDIENTE 40974

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS		1.152,39
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		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.152,39</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.446,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		3,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		1.225,13
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1.224,89</b>
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
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		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2.377,28</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR		2,37
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,37</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
LOCALES		-
EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>2,37</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		10,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		215,37
REEXPRESION MONETARIA		2.201,20
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		47,97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(340,13)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.374,92</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.377,28</b>

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.276,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.266,00
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.542,00</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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 FCA.		-
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		-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		960,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1.008,38
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y GASTOS		3,94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		245,00
CUENTAS POR COBRAR Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		664,81
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>2.882,13</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>(340,13)</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		<b>(340,13)</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>		<b>801 + 802 - 803</b>
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>0.25 (813)</b>
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO PARAH I. Ing. Zofia Pulido B.

C.I. 1700204059 C.I. 0902853701

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	
	22,85
	22,85

<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
No.		No.	
U.S.		U.S.	

2129 08:48:54 02/10/2002 0 \* castaizim  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-027744-0  
 us\$22.85 BANCO BOLIVARIANO