

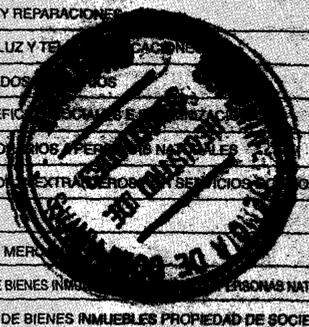
IMPORTANTE: SIMPLEMENTE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICAZA 4067

CONTRIBUYENTE 8300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ALLICEC S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
		<b>600 INGRESOS</b>	
		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
	214.53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
		EXPORTACIONES	
TEMPORALES		OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CLIENTES NO RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS
ARRIBALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CLIENTES RELACIONADOS			OTRAS RENTAS
OTROS			TOTAL INGRESOS
DE LA EMPRESA (IVA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
DE LA EMPRESA (G. PATRIMONIAL)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DE LA EMPRESA (G. FINANCIEROS)		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DE LA EMPRESA (G. OPERACIONALES)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DE LA EMPRESA (G. DE CAPITAL)		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	214.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	2,199.53		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	5,419.20		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		GASTOS DE FABRICACION	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	2,980.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	4,638.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		COMBUSTIBLES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		SUELDOS, SALARIOS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	4,852.70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		COMISIONES EN VENTAS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	72.00	COMBUSTIBLES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		GASTOS DE GESTION	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		GASTOS DE VIAJE	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	72.00	CUENTAS INCORRIBLES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		BAJA DE INVENTARIOS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)			AL EXTERIOR
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	72.00		EN EL EXTERIOR
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	0.09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	4,167.32	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	387.80	UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTAR Y CAPITALIZAR
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	574.51	(-) ANTICIPO PAGADO	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	4,780.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	4,852.70	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821 > 0	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		PAGO PREVIO	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)	53699	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		INTERES POR MORA	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		MULTAS	
DE LA EMPRESA (G. DE OTROS)		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, COMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA LEGAL: *Li. Diana* FIRMA CONTADOR: IVONNE CEDENO

53699 RUC No. 0905420436001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
108	INC No.	-	INC No.	-	109	Reed. No.	-
109	USD	-	USD	-	110	USD	-
110	REGISTRO OFICIAL No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	922	111	AÑO	2002
111	MESES		MESES		112	DIAS	

DE COMPANIAS 716147001 - RESOLUCION 3828-20-07-96

BANCO DEL PACIFICO 24/ABR/2002  
 30 - 023 - 010970 - 8  
 Valor : \$0.00\*\* CAJA:0101 REF:4380310