IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

I

10033202

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990672393001 | RAZON SOCIAL ALICIOS S. A. | EXPEDIENTE 41181-8

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.678.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	455.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	25.28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.915.67
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	8.024.61
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	127.383.22
VEHICULOS	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	40.354.23
TOTAL ACTIVO FIJO	87.028.99
380 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	95.053.60
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	19.075.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	- -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	- -
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.075.11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.731.60
LOCALES	- -
EXTERNOS	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.731.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.731.60
TOTAL DEL PASIVO	22.806.71
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- -
RESERVAS	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	41.410.76
REEXPRESION MONETARIA	21.378.10
OTROS SUPERAVITS	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.235.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.306.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	72.246.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95.053.60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	- -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	- -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	- -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	- -
EXPORTACIONES	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- -
EXENTOS NO GRAVADOS	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- -
OTRAS RENTAS	119.320.84
TOTAL INGRESOS	119.320.84
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 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	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52.151.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	- -
GASTOS DE GESTION	- -
GASTOS DE VIAJE	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	11.653.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.416.77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZACIONES	11.022.14
CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS	- -
AMORTIZACION DE DIFERIDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- -
LOCALES	- -
AL EXTERIOR	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.344.59
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	38.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123.627.34
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.306.50
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.306.50
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- -
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	- -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4.306.50
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	- -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	- -
(-) 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 — FIRMA CONTADOR

CAROLINA ROMERO A. — CARLOS GARCIA P.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0914930136 — C.I. 0900173238

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	- -
INTERESES POR MORA	- -
MULTAS	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	- -

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
- -	No. - -	No. - -
US$	US$ - -	US$ - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 09/ABR/2001

Valor : $ 0.00 CAJA:0001 REF: