

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101 RUC	0990681724001	102 AÑO	2000
103 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL ALFA INIXIALFA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0174825
EXPEDIENTE 41283-84			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CAJA, BANCOS	1,791.97	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	627,789.66
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	104,224.30	603 EXPORTACIONES	-
304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,818.13	604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6,954.15
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,223.51	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	-
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110,247.62	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,528.03	607 EXENTOS NO GRAVADOS	-
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,362.69	608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	12,728.54	609 OTRAS RENTAS	-
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	1,689.40	610 TOTAL INGRESOS	620,835.51
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,222.51	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	692.65	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	247,893.09	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	89,912.88	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	56,793.29
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	74,271.73	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	135,613.97
353 OTROS BIENES	12,683.74	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	182,468.02
354 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	19,987.97	708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	110,247.62
355 TOTAL ACTIVO FIJO	132,649.20	709 MANO DE OBRA DIRECTA	32,662.60
380 ACTIVO NO CORRIENTE		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	13,334.75
381 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	9,594.73
382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	5,231.99
383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	824.98
384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3,523.57
385 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,282.27
386 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4,105.41
387 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	21,352.40
388 TOTAL DEL ACTIVO	380,542.29	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	55.45
400 PASIVO CORRIENTE		719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,528.03
401 CUENTAS POR PAGAR	82,919.81	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,558.96
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	-	721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,728.54
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12,387.84	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	370,897.30
404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	20,420.82	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41,240.44
406 PASIVOS CORRIENTES	1,012.69	752 COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	10,831.10
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	116,741.16	753 GASTOS DE VIAJE	2,233.71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		754 AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX	2,646.93
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	755 IMPUESTOS DE RENTA Y OTROS	12,218.09
412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	756 DEPRECIACION DE BIENES	2,599.48
413 LOCALES	-	757 AMORTIZACIONES	13,757.70
414 EXTERNOS	-	758 PERDIDAS EN VENTAS DE INVENTARIOS	3,030.26
415 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	759 GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	760 INTERESES Y COMISIONES	1,211.65
417 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	761 LOCALES	-
418 TOTAL DEL PASIVO	116,741.16	762 AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		763 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	16,020.00	764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79,830.62
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	765 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,889.00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	18,633.82	766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	176,488.98
504 RESERVAS	2,222.29	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	89,456.94	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
506 REEXPRESION MONETARIA	-	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8,219.37
507 OTROS SUPERAVITS	-	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8,219.37
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	96,192.00	774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	65,229.36
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	41,276.08	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	263,801.13	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	65,229.36
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	380,542.29	802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
601 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	65,229.36
602	4,604.32	805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9,784.40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	65,229.36
FIRMA CONTADOR		807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1,230.26
NOMBRE		808 EN EL PAIS	-
C.I.		809 EN EL EXTERIOR	-
0905351325		810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
0910566043		811 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	3,734.40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		812 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
901 PAGO PREVIO	6,637.96	813 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	258.33	814 = UTILIDAD GRAVABLE	56,675.22
903 INTERESES POR MORA	3.53	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	14,153.81
904 MULTAS	-	816 (-) ANTICIPOS	2,262.34
905 TOTAL PAGADO	261.86	817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,960.17
OTRAS FORMAS DE PAGO		818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6,946.29
NOTA DE CREDITO DOLARES		819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
COMPENSACION DOLARES			
920 U.S.\$	261.86	921 No.	-
925 U.S.\$	-	922	-
926 U.S.\$	-	923	-

