SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0068

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0022148

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790653951001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALHON DEL ECUADOR S.A 203 EXPEDIENTE: 45055

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	18.605,26
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	195.680,04
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.773,59
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	157.331,16
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	62.860,02
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	276.037,25
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	158,19
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	62.996,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	769.935,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	14.108,56
EQUIPO DE COMPUTACION		347	6.319,29
VEHICULOS		349	47.504,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.512,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	63.420,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	63.420,16
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	799	833.355,37
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	35.933,01
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	365,63
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	103.083,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	4.961,55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	43.624,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	172.028,14
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	549.793,57
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	549.793,57
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	799	727.821,71
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	220,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.359,22
RESERVA DE CAPITAL		509	33.132,64
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	44.884,29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	23.136,64
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	105.533,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	833.355,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1154.537,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.199,92
	OTRAS RENTAS	607	50.410,83
TOTAL INGRESOS		699	1.206.167,85
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	70.754,39
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	165,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	409.336,28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	138.786,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	213.814,34
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	34.670,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	506.545,88
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	197.510,02
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	41.664,61
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	55.592,32
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	48.682,14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EUIF. (primas y secesiones)		727	11.999,33
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	200,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	3.896,26
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	10.521,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	159.930,96
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	951.729,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	18.855,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	16.229,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.491,49
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.913,17
COMBUSTIBLES		760	10.861,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.643,15
GASTOS DE GESTION		763	9.581,92
GASTOS DE VIAJE		764	11.699,73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.928,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	1.946,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.433,18
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.178,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.000,00
BAJA DE INVENTARIOS		772	600,10
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	127.187,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	218.145,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.169.875,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	36292,77
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	36292,77
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	5.443,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	30.848,85
= **PERDIDA**	801-802-803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	30.848,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.712,21
(-) ANTICIPO PAGADO		818	1.072,49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.224,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	889	365,63
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	719,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	365,63
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 - 903 + 904	909	365,63

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

NOMBRE: — NOMBRE:

199 C.I. No. — 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 365,63

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. — 910 N/C No. — 912 N/C No. —

911 USD — 913 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. — 916 Resol. No. — 918 Resol. No. —

915 USD — 917 USD — 919 USD —

AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 4 - ABR. 2002 Edison Vitari

BANCO DE CAJERO 66-02