

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 179123826001 302 RAZON SOCIAL ALEJANDRO PINTO ACUNA C.A. ALPACA 303 EXPEDIENTE 47551

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	290,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	511.991,02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	827.662,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	99.924,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	50.161,79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.691,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.595,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1'497.316,79

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'332.852,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	617.565,33
VEHICULOS	353	164.534,46
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	983.978,08
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5'130.974,38

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	5'104.643,66
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	3.037,40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	2'615.496,95
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	111.120,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	7'612.057,87
TOTAL DEL ACTIVO	378	14'240.349,04

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	582.352,47
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'528.488,52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.363,92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	13.940,27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'127.145,18

499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	491	3'379.843,37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	492	10.015,80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	493	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	3'389.859,17
TOTAL DEL PASIVO	408	7'517.004,35

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	50.503,63
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	2'993.462,32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	760.477,37
REEXPRESION MONETARIA	506	2'005.372,43
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	187,88
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.348,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'723.344,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	14'240.349,04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]*
C.I. 1701749094 C.I. 1790633676

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---
INTERESES POR MOROS	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	3'738.747,22
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	1'569.746,96
TOTAL INGRESOS	600	5'308.494,18

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	108.075,77
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2'909.643,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	99.924,82
MANO DE OBRA DIRECTA	709	39.507,71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20.773,50
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	55.061,72
MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	715	28.644,08
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4.131,11
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	114.391,89
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	16.170,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3'196.475,08

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	196.455,88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	---
GASTOS DE GESTION	793	---
GASTOS DE VIAJE	794	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	12.669,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	40.239,69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	36.848,83
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	13.595,84
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	---
INTERESES Y COMISIONES	800	505.277,06
AL EXTERIOR	801	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	802	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	134.153,50
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	804	22.000,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	961.240,65

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	4.441,06
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1'131.989,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	1'136.430,13

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	14.348,32
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	14.348,32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.152,25

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	14.348,32
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2.152,25
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12.196,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUBRADO 0,25 (813)	814	3.049,02
(-) ANTICIPOS	815	2.630,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.060,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR O EN CONTRA DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2.642,06

919 U.S.\$ 920 No. 921 U.S.\$ 922 U.S.\$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
12 ABR. 2001
Carmen Lasso

FILANBANCO S.A.
12 ABR. 2001
06