

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0990022526001** RAZON SOCIAL **ALM. LIGURI PIEMONESI IND. Y TURISMO ALPI S.A.** AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4** EXPEDIENTE **4850-1969**

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.198,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	350.067,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33.169,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.481,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	35.429,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	426.383,76
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	20.985,12
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.811,19
VEHICULOS	353	200.247,50
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	143.765,40
TOTAL ACTIVO FIJO	359	87.278,41
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	378	517.662,17

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	214.883,62
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	645,65
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	99.923,58
TOTAL INGRESOS	609	314.161,55
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	135.931,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	135.931,67

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	100.018,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	11.685,78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.457,50
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.427,32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123.589,06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	428	123.589,06

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.021,31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19.398,39
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	466,07
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.583,63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.850,65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	45.436,31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.316,96
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	2.979,75
LOCALES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	21.820,92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.902,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	135.786,08
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	42.443,80

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	117.805,07
RESERVAS	504	9.817,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	154.722,37
REEXPRESION MONETARIA	506	56.694,07
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	424,15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26.610,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	394.079,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	517.662,17

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800	42.443,80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	42.443,80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.366,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ALMACENES LIGURI PIEMONESI INDUSTRIALES Y TURISMO ALPI S.A.
 Almacenes Liguri Piemontesi Industriales y Turismo ALPI S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE: **GULIO ZUNINO P.** NOMBRE: **GULIO ZUNINO P.** NOMBRE: **TANIA DE LOS ANGELES O.**
 NOMBRE: **0902356930** NOMBRE: **0914894555**
 C.I. C.I.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	42.443,80
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	1.792,08
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	6.366,57
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	813	37.869,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	9.467,33
(-) ANTICIPOS	815	422,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	8.576,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	467,80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	467,80
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	467,80

NOTA DE CREDITO DOLARES		
No.	—	—
U.S \$	—	—