

FÓRMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECFITICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUT **791274024001** 202 RAZON SOCIAL **ALIMUNDO VIAGGI CIA. LIDA.** 203 EXPEDIENTE **52384**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 70.279,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 347,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 165.799,18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.536,87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 73.163,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 224,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 27.130,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 24.298,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 14.195,04	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 37.045,17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 18.915,16	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 5.090,17	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 13.824,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 124.046,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 98.945,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 42.129,53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6.039,34	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 3.614,11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 37.535,18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792 7.171,83
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	793 270,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 108.598,58	GASTOS DE VIAJE	794 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795 7.498,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 3.751,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797 12.312,53
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799 3.229,12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 3.751,66	INTERESES Y COMISIONES	800 226,40
TOTAL DEL PASIVO	420 112.350,24	AL EXTERIOR	801 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	802 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803 40.873,90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	804 1.836,40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809 113.062,32
RESERVAS	504 535,46	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 553,60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10.607,33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 10.607,33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 12.096,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 10.607,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 124.046,63	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1.836,40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 764,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Giovanni Montuccia*
 FIRMA CONTADOR: *Aurora Saorera*
 NOMBRE: **Giovanni Montuccia** NOMBRE: **Aurora Saorera**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809 10.607,33
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 365,71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS	808 -
MULTAS	904 -	EN EL EXTERIOR	809 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 365,71	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 1.866,56
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 8.740,77
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 2.185,19
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1.819,48
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 365,71
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -

OTRAS FORMAS DE PAGO: 925 No. - 926 U.S. \$ - 927 - 928 U.S. \$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REPCION DIVISION INFORMATICA
6 - MAR. 2001
 Edison Vitari

RECIBIDO CAJA

FILANBANCO 0110130073872