

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES No. 0014162

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: *ALCALA S.A. DE C.V.* AÑO: *2000* EXPEDIENTE: *54415*

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CUENTAS POR PAGAR	803,89	601 VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 0%	20110,40
302 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,090,85	602 VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 0%	
303 (1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	128,32	603 EXPORTACIONES	
304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	908,54	604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
305 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		605 (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
306 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		606 (3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	474,52
307 INVENTARIO DE COMARCETOS Y MATERIALES		607 (4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
308 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y METIENDO EN ALMACEN		608 (5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
309 MERCADERIAS EN TRANSITO		609 (6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
310 REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		610 (7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
311 IMPUESTOS ANTICIPADOS	581,82	611 (8) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		612 (9) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
313 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,252,18	613 (10) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
314 TOTAL ACTIVO PASIVO		614 (11) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
315 TERRENIOS, SERVICIOS E INSTALACIONES		615 (12) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
316 MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	1,208,61	616 (13) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
317 VEHICULOS		617 (14) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
318 OTROS ACTIVOS FIJOS		618 (15) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
319 (1) RESERVA ACUMULADA	328,66	619 (16) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
320 (2) ACTIVO FIJO	900,95	620 (17) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
321 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		621 (18) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
322 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		622 (19) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
323 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	102,05	623 (20) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
324 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		624 (21) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
325 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	40,76	625 (22) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
326 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	66,83	626 (23) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
327 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		627 (24) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
328 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10,10,96	628 (25) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
329 TOTAL ACTIVO		629 (26) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
401 CUENTAS POR PAGAR	760,15	701 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	816,67	703 MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
404 DEUDA POR INTERESES Y DIVIDENDOS	2,900,39	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
405 AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES, IMPRESIONES O ASOCIACIONES		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES		706 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,087,33	707 MANO DE OBRA DIRECTA	
408 (1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		708 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
409 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		709 MANO DE OBRA INDIRECTA	
410 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		710 ELIMINATORIOS Y MATERIALES	
411 DEUDA POR INTERESES Y DIVIDENDOS		711 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI	
412 AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES, IMPRESIONES O ASOCIACIONES		712 APORTES (SIS) Y BENEFICIOS SOCIALES	
413 OTROS PASIVOS CORRIENTES		713 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
414 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		714 ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	
415 TOTAL PASIVO	10,10,96	715 OTROS GASTOS DE FABRICACION EN PROCESO	
416 (1) PASIVO A LARGO PLAZO		716 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		717 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
418 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
419 DEUDA POR INTERESES Y DIVIDENDOS		719 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
420 AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES, IMPRESIONES O ASOCIACIONES		720 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
421 OTROS PASIVOS CORRIENTES		721 (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
422 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		722 (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
423 TOTAL PASIVO		723 (6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
501 CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	160	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,000,11
502 (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802 (1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		803 (2) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
504 RESERVAS	1,218,66	804 (3) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
505 RESERVA POR REVALUACION DEL INTRINSECO	48,16	805 (4) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
506 RESERVA POR COMPRA	18,18	806 (5) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
507 OTROS SUPERAVANTES		807 (6) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3,007,19	808 (7) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,000,11	809 (8) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,563,92	810 (9) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,10,96	811 (10) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
512 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		812 (11) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION CON EXACTO Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CI: *1100031224* CI: *110051126*

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: *817,901*

INTERESES POR MOROSIDAD: *80,12*

MULTAS: *80,12*

TOTAL PAGADO: *80,12*

SUPERINTENDENCIA DE CREACION INFORMATICA

28 MAYO 2001

Edison Viteri