STEPPING DE Rentas Into vas	\$\\@\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	L IMPUESTO A LA RE S FORMULARIO UNI	INTA Y PRESENTACION DE NO. SOCIEDADES NO.	10001027
FORMULARIO 101			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBI			1999 -	5/20
PUR RUC 0990914672001 ESTADO	PAZON SOCIAL INDE	ISTRIA DE ALCOH	OLES "ALCOCORP "S.A. ESTADO DE RES	EXPEDIENTE ULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		57'511.425	600 INGRESOS	2.926'504.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	\$522	305'773.865	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	314'800.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES	305 305	1.057'180.590	EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	365	2.255'340.054	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFI	ECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	175'805.500	EXENTOS NO GRAVADOS OPERACIONACES RENDIMIENTOS FINANCIER	aos 21'535.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309		OTRAS RENTAS	7.025'671.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN MERCADERIAS EN TRANSITO	ALMACEN 369	1.067'830.207	TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS	10.288'511.09
LE UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
ESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		15'761.772	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.949'856.753	{·· · · · · · · · ·	537'195.61
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		414'056.300	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	504'140.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.238'646.833	 	7751005 50
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	1.779'158.726	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	175'805.5C 66'951.C5
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		<u></u>	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	369	557'816.408	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	7'127.04 597'031.67
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSI		10.729'895.778	<u> </u>	23'479.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTRO	362 OS 363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	159'249.00 40'516.88
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	7301050	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	106'438.99
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	118'956.595	<u></u>	83'577.84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.800'592.258	<u> </u>	710
PASIVO CORRIENTE		16.308'265.419	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.474'350.28 1.067'830.20
OUENTAS POR PAGAR		44'267.600	<u></u>	2.583'140.63
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		9.652'861.760		NES 751 571783.48
GACIONES: IESS E IMPUESTOS		81'381.494		752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRES OTROS PASIVOS CORRIENTES	SAS O ASOCIACIONES	***	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	,e:0	9.840'658.802		11'109.38
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLA	ZO) 411	2.701'247.755	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	61'400.28 18'343.39
LOCALES CASAMATRIZ EVTERNOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAN LOCALES	ABIO 200 — 221 1654.296
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	2 7011247 755	AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES.	78.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		12.541 906.557	English Annual Control of the Contro	68'647.384
500 PATRIMONIO NETO		100'000.000	1% ICC (MAYO A DICKEN PORT)	25'566.758
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE	SORERIA		TOTAL GASTOS E ABMNISTRACION Y VENTAS	464'504.98.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA	CAPITALIZACION	2.325'671.732	PERDIDA EN EL DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	503	1.321'403.868	PERDIDA POR DE PRENCIA DE CAMBIO	772 6.797'267.135
REEXPRESION MONETARIA	507	***	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS AI		(115'705.508)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	780 443 598.343 . 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL TOTAL PATRIMONIO NETO	IMPUESTO A LA RENTA 508	134'988.770 3.766'358.862		4.380'805.480
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		16.308'265.419	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4.087'921.997 01-802 803 292'883.483
CALCIII O DEI IMDUESTO A I A DENTA			(+) 1% ICC (ENERDA DICIEMBRE). 2000	31'130.397
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	21'472.064	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 80	55'404.561 4-805 806 267'509.319
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS	S EN ESTA DECLARACION SON	EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	40'141.397
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSAE	BILIDAD POR SU PRESENTACIO	N (Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el cam	
		•	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCIÓN	29'757.332
	The state of the s		(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	MBRE) 811 37'603.0-1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CO	NTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	26'760.931
	Matri No.	023528	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE	PAGO V FIDMAS		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	-814 408'991.703 61'348.755
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	347.642.948
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	820 - 901	61'348.759	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA ELIENTE	818
MULTAS.	904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 8	
TOTAL PAGADO EFECTIVO SUCRES	902 + 903 + 904 505 CHEQUE SUCRES 52 (61 345.755 DEBITO BANCARI	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 81 O SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	
Ans	61'348.755	913	\$43 No.	COMPENSACION SUCRES No.
S/. EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	914 S/. DEBITO BANCARIO	DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	S/. COMPENSACION DOLARES
		922 923	\$25 No.	No.
US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE CON	IDAÑIAC	924 . US\$	928 US\$	929 ; US\$