

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991134476001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *ALLIANCE S.A.*
 EXPEDIENTE: 59619

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	10,93		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,93		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	2.789,29		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS	348			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.789,29		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	2.789,29		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.789,29		SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	144,00		COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTRAS	389			TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393			SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.944,22		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.944,22		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	411			COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	413			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			COMBUSTIBLES			
LOCALES	415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	417			SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	73,20		GASTOS DE GESTION			
LOCALES	419			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	421			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	423	0,60		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	425			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,80		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	441			LOCALES			
DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	73,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES	471			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	73,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	483			EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	73,00		EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	499	73,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESURAS			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	509	2.121,74		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	511			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CANCELADA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	51,32		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	2.870,42		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.944,22		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Cristian Abraham</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR: <i>Freddy Cassinelli</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			



NOMBRE: Cristian Abraham		NOMBRE: Freddy Cassinelli	
198 C.I. No. 0908375156	199 RUC No. 0906145255001	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

07/04/31 09:52:36 04/22/2002 25 72 Jearwa
 PAGADO DE IMPUESTOS - CATAS - 13012
 STICKER: 360030210317
 \$ 0.00 PRODUBANCO