

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE REIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 019003698001 202 RAZON SOCIAL P&A ALFA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 6132-82

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 39.156,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1.357,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 241.930,37
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 19.273,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 13.424,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 646.314,03
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 21.557,76
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0
PRESTOS ANTICIPADOS	312 29.204,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 973.740,62

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 121.620,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 77.501,27
VEHICULOS	353 29.447,04
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 93.509,03
TOTAL ACTIVO FIJO	356 135.059,75

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 1.660.917,89
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 1.660.917,89
TOTAL DEL ACTIVO	388 2.769.718,26

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 622.538,75
DEPRECIACION POR PAGAR	402 0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 22.121,59
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404 40.785,53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 685.445,87

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412 0
LOCALES	413 0
EXTERNOS	414 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 16.550,07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 16.550,07
TOTAL DEL PASIVO	418 701.995,94

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 45.374,50
RESERVAS	504 51.841,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.868.662,48
REEXPRESION MONETARIA	506 0
OTROS SUPERAVITS	507 0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 61.843,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2.067.721,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 2.769.718,26

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512 0,5 (814 - 816) 3.279,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GENESA PIA DE H.** NOMBRE: 010140722-9
FIRMA CONTADOR: **PIEDAD BUSTAMANTE** NOMBRE: 010145240-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 16.244,54
INTERESES POR MORA	903 0
MULTAS	904 0
TOTAL PAGADO	905 16.244,54

OTRAS FORMAS DE PAGO	906 16.244,54
----------------------	---------------

U.S.	907 0
------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.117.381,24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 0
EXPORTACIONES	603 0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 60.300,01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 0
EXENTOS NO GRAVADOS	606 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 0
OTRAS RENTAS	608 83.357,02
TOTAL INGRESOS	609 1.140.438,25

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 308.223,50
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 696.537,70
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 361.150,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 638.903,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
MANO DE OBRA DIRECTA	709 0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 0
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 726.920,34

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 136.279,10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 78.875,68
GASTOS DE GESTION	783 0
GASTOS DE VIAJE	784 14.132,46
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 6.020,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 6.034,45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 3.738,93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 20.000,00
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 0
INTERESES Y COMISIONES	790 889,19
AL EXTERIOR	791 0
PROVISIONES DEDUCIBLES	792 0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793 31.925,08
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794 8.753,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795 312.559,72
796 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797 0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798 3.841,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799 3.841,64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 97.000,72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 97.000,72
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 97.000,72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 14.551,31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 97.000,72
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 0
EN EL PLUS	808 0
EN EL EXTERIOR	809 0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 14.551,31
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 0
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 0
= UTILIDAD GRAVABLE	814 82.449,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	815 20.614,33
(-) ANTICIPOS	816 2.313,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 2.055,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 16.244,54
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	819 0

NOTA DE CREDITO DOLARES	820 0
COMPENSACION DOLARES	821 0
U.S.	822 0