

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991187030001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALEJANDRO S.A.
 203 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311 155,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 20.000,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 20.155,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341 -
	EDIFICIOS	343 -
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 -
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 -
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 -
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 50,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 5,00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 145,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -
	OTROS	383 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -
	OTRAS	389 -
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 -
	OTROS ACTIVOS	394 -
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 -
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398 20.200,00
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
	EXPORTACIONES NETAS	603 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS RENTAS	607 -
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
	TOTAL INGRESOS	699 -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723 -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 -
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729 -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736 -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 -
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -
	BAJA DE INVENTARIOS	747 -
	OTROS COSTOS	748 -
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	750 -
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 -
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 -
	COMISIONES EN VENTAS	760 -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 -
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 -
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 -
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 -
	GASTOS DE GESTIÓN	765 -
	GASTOS DE VIAJE	766 -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 -
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 -
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 -
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 -
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 -
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773 -
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 -
	INTERESES Y COMISIONES	775 -
	LOCALS	776 -
	AL EXTERIOR	777 -
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 -
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 -
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 -
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799 -
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797 -
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801 -
	PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802 -
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804 -
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805 -
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
	EN EL PAÍS	807 -
	EN EL EXTERIOR	808 -
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811 -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812 -
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	816 -
	= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	817 -
	UTILIDAD CAMPO 814	818 -
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819 -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820 -
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821 -
	(-) ANTICIPO PAGADO	822 -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823 -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824 -
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825 -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826 -
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	828 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901 -
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 -
	INTERESES POR MORA	903 -
	MULTAS	904 -
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

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

NOMBRE: KAMILA RAMOS
 198 Cl. No. 0908713167
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 -

906 N/C No. -
 907 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921
 910 N/C No. -
 911 USD -
 912 N/C No. -
 913 USD -
 914 N/C No. -
 915 USD -
 916 Resol. No. -
 917 USD -
 918 Resol. No. -
 919 USD -
 920 AÑO 923
 921 MES 924
 922 DÍA 925

RECEIVED
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 01-01-2001