

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0000000000001	202 RAZON SOCIAL	ALAMARCO P.A.C.	203 EXPEDIENTE	00000
---------	---------------	------------------	-----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	321.34	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
GASTOS ANTICIPADOS	312	0.23	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	321.57	
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	844.24	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		
VEHICULOS	323		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	253.20	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	590.04	
TOTAL DEL ACTIVO	339	912.52	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	204.00	
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
EXENTOS NO GRAVADOS	606		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
OTRAS RENTAS	608		
TOTAL INGRESOS	609	204.00	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20.12	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	161.26	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	189.33	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.12	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	760	0.13	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES MUEBLES	763		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.25	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	72.71	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	72.71	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(65.34)	

300 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	-	
TOTAL DEL PASIVO	339	912.52	

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		
LOCALES	413		
EXTERNOS	414		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	0.00	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504	103.83	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	673.09	
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(65.34)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	912.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	912.52	

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	801	(65.34)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(65.34)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	805	(65.34)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	0.13	
EN EL PAIS	807		
EN EL EXTERIOR	808		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	810		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
= UTILIDAD GRAVABLE	813	(65.21)	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		
(-) ANTICIPOS	815	0.23	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0.23	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		927		927	
US\$		US\$		US\$	

1999 01/30/00 14:00:00
IMPUESTO A LA RENTA
STICKER No. 07-011-001150
01/30/00