



DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
ENCANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0011559

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991250255001 RAZON SOCIAL Alvarez Asociados Alvasocia S.A EXPEDIENTE 67913

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	28.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	803 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	808 10.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	809 10.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
ESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.60		
320 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,381.32		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	780.30		
VEHICULOS	-		
ACTIVOS FIJOS	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	160.20		
TOTAL ACTIVO FIJO	2,001.42		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	360.40		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	62.20		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	298.20		
TOTAL DEL ACTIVO	2,323.22		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	1,506.55		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,506.55		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	-		
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	1,506.55		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,800.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	506.59		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	14.41		
RESERVAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	230.50		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,729.83		
TOTAL PATRIMONIO NETO	821.67		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,323.22		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-		
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)			
FIRMA REPRESENTANTE: <i>Rosa I Saenz De A.</i> FIRMA CONTADOR: <i>R. Panchana</i>			
NOMBRE: Rosa I Saenz De A. Ing. R. Panchana C.I. 0905101515 C.I. 0905032843			
600 INGRESOS			
700 COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			



CAJA 220
20 ABR. 2001
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
FILANBANCO

FILANBANCO 0110010659639

2001 04/20 09:11:51 Cajas COMPAÑIAS S.A. Tr.: 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ABRIL - DIC.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2000**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200011559**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991750255001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA S.A.**

EXPEDIENTE **67911**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	170.26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	92.67	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	262.93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TIERRAS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3,973.61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,346.95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	2,030.75	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5,259.81	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	5,259.81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,293.33	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	729.93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	563.40	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)		-
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTRAS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	390	6,086.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEPRECIACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	412	-	SUELDOS, SALARIOS		-
DEPRECIACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
LOCALES	414	112.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
DEL EXTERIOR	415	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
LOCALES	418	2,212.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEL EXTERIOR	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CON EL IESS	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CON EMPLEADOS	422	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	2,324.69	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
DEPRECIACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	442	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
LOCALES	443	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
DEL EXTERIOR	444	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEL EXTERIOR	446	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES	447	-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEL EXTERIOR	448	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	COMBUSTIBLES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OTRAS PROVISIONES	452	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	GASTOS DE VIAJE		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
470 PASIVO DIFERIDO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		158.78
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		96.99
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS	482	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	LOCALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		255.77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	0.10	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0.03	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA DE CAPITAL	505	260.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERÁVITS	506	1,956.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	255.77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	255.77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3,761.45	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	6,086.14	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	255.77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
<p><i>Rosa Saenz de V.</i></p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<p><i>Carlos Osorio</i></p> <p>FIRMA CONTADOR</p>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
<p>NOMBRE: ROSA SAENZ DE V. NOMBRE: CARLOS OSORIO</p> <p>C.I. No. 090510151-5 RUC No. 1702787944001</p>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<p>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p> <p>MEDIANTE COMPENSACIONES</p> <p>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</p>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<p>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</p> <p>DETALLE DE COMPENSACIONES</p>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
<p>(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA</p>			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	255.77
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<p>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</p>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
<p>PAGO PREVIO</p>					
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</p>					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
<p>INTERÉS POR MORA</p>					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
<p>MULTAS</p>					
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.00

