

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 11-0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **69805**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991232637001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **A.L.F.S.A. "ALFA"** EXPEDIENTE **69805**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	130,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	104,19			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	100,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>334,19</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TIENES	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	207,93		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION					
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10,40		SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS REASEGUROS (primas y secciones)					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>197,53</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>197,53</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS					
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTRAS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS ANTICIPADOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS	395	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>531,72</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS					
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION					
DELEGACIONES CON OBLIGACIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE					
LOCALES	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
DEL EXTERIOR	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DELEGACIONES CON OBLIGACIONES FINANCIERAS	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
LOCALES	423	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			10,40		
DEL EXTERIOR	425	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CON EL IESS	429	-		CUENTAS INCOBRABLES					
CON EMPLEADOS	431	-		BAJA DE INVENTARIOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
LOCALES	443	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			10,40		
DEL EXTERIOR	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DELEGACIONES CON OBLIGACIONES FINANCIERAS	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	331,54		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		10,40		
LOCALES	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
DEL EXTERIOR	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		10,40		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		10,40		
OTRAS PROVISIONES	465	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>331,54</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>331,54</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				
PASIVOS CONTINGENTES	491	-		EN EL EXTERIOR					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	200,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
OTROS SUPERAVITS	511	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		10,40		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	189,42		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	10,40	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>200,18</b>		(-) ANTICIPO PAGADO					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>531,72</b>		(-) 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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: <b>PATRICIA GONZAGA</b>				PAGO PREVIO				-	
C.I. No. <b>0907785828</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
RUC No. <b>0907942619001</b>				INTERES POR MORA				-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
								10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	812	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.	Resol. No.
USD	811	USD	813	USD	815	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	812	AÑO	MES
							DIA