



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0153470

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991283872001 202 RAZON SOCIAL ALFARADES S.A. 203 EXPEDIENTE 70108

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	58.56		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14,692.44		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	14,692.44		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	58.56		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30,000.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30,000.00		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,170.00		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	152.00		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,534.54		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,167.30		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	76.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	17,824.16		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	76.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	30,134.56		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	11,696.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.06		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,914.01		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	22.75		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	53.60		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	38.81		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	97.58		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15.20		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	808.99	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	38.81		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-		
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,000.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,889.38		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17,885.83		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	9.63		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	107.06		
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	135.45		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	107.06		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	64.34		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	30,095.75		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	30,134.56		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	107.06		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16.06		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	107.06		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO ASAN TORRES NOMBRE FIRMA CONTADOR PRIGY LAINEZ NOMBRE C.I. 0910314441 C.I. 0904346129				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-	
					EN EL EXTERIOR	808	-	
					(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	16.06	
					(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
					(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
					= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	91.00	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	22.75	
					(-) ANTICIPOS	815	-	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	22.75	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				
PAGO PREVIO	901	-		825 No. -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	22.75		826 U.S. \$ -				
INTERESES POR MORA	903	-		COMPENSACION DOLARES				
MULTAS	904	-		827 -				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	22.75		828 U.S. \$ -				
OTRAS FORMAS DE PAGO								
818								
U.S. \$ 22.75								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

105 11:37:33 04/16/2001 8 1 enieto
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-028-000308-3
US\$22.75 BANCO BOLIVARIANO