

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200716819			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000					
102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		70979			
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001 RUC 0991301933001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALFREDO LALAMA S.A.			
203 EXPEDIENTE 7979							
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS 301 200.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
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					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -						EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		OTRAS RENTAS 608 -					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 609 -					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -					
ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 200.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -					
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -					
VEHICULOS 353 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -					
TOTAL ACTIVO FIJO 359 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -					
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -					
TOTAL DEL ACTIVO 370 200.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -					
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -					
PASIVOS POR PAGAR 401 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -					
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 729 -					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -					
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -					
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE GESTION 753 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 -		GASTOS DE VIAJE 754 -					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCION 756 -					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 -		DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES 757 -					
LOCALES 413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -					
EXTERNOS 414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		INTERESES Y COMISIONES 760 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 419 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 761 -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 420 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762 -					
TOTAL DEL PASIVO 420 -		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 763 -					
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 -					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES 769 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 771 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -					
RESERVAS 504 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 -					
REEXPRESION MONETARIA 506 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 -					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 -					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 200.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 200.00		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 39, Ley 56)		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 -					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Elena Lalama		EN EL PAIS 808 -					
FIRMA CONTADOR Ma. Elena Gonzalez		EN EL EXTERIOR 809 -					
C.I. 0902423094		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 -					
C.I. 09-07884845		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 811 -					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812 -					
PAGO PREVIO 901 -		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 814 -					
INTERESES POR MORA 903 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815 -					
MULTAS 904 10.00		(-) ANTICIPOS 816 -					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 -					
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 818 -					
919 10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 819 -					
925 No.		COMPENSACION DOLARES					
926 US\$		927 -					
		928 US\$					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ANBANCO
ESTATAL

21 MAYO 2001

180-003

FILANBANCO 0111410010678

2001/05/21 US\$.10.00 Caja: 001180003 Tr.: 120