

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0041724		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991302352001		RAZON SOCIAL ALASSIO S.A.		EXPEDIENTE 71124		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, EFECTOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		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		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610	
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	314	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'897.303	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MANTENIMIENTOS, 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	974.610	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10'922.693	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIFICIO DE		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 EDIFICIOS		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS 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	367	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	368	10'922.693	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DEBITOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	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, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	940.822	DEPRECIACION DE BIENES Y 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	416	---	LOCALES		761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	940.822	AL EXTERIOR		762	
TOTAL DEL PASIVO	418	940.822	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'464.042	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
REEXPRESION MONETARIA	506	1'785.033	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	764.204	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9'484.871	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10'922.693	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807
Matri No. 20.006			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			808
PAGO PREVIO	801	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PRODUCCION			809
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 901	---	EN EL PAIS			810
INTERESES POR MORA	803	---	EN EL EXTERIOR			811
MULTAS	804	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	---	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			813
EFFECTIVO SUCRETES	805	---	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			814
CHEQUE SUCRETES	806	---	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			815
DEBITO BANCARIO SUCRETES	807	---	= UTILIDAD GRAVABLE			816
NOTA DE CREDITO SUCRETES	808	---	IMPUESTO A LA RENTA			817
COMPENSACION SUCRETES	809	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			818
EFFECTIVO DOLARES	810	---	(-) ANTICIPOS			819
CHEQUE DOLARES	811	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
DEBITO BANCARIO DOLARES	812	---	TOTAL RENTA			821
NOTA DE CREDITO DOLARES	813	---	TOTAL SALDO A FAVOR			822
COMPENSACION DOLARES	814	---				
U.S.	815	---				
U.S.	816	---				
U.S.	817	---				
U.S.	818	---				
U.S.	819	---				
U.S.	820	---				
U.S.	821	---				
U.S.	822	---				