

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**2 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

101 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

202 RAZON SOCIAL: **ALEXSANT S.A.**  
203 EXPEDIENTE: **71528**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
0 BANCOS	301	226.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CONTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CONTAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>	<b>313</b>	<b>226.51</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	87,576.12
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	61,172.43
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>26,403.69</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14,000.49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>14,000.49</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>40,630.69</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	40,430.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>40,630.69</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>40,630.69</b>

**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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALEX SANTIAGO DUNN**  
FIRMA CONTADOR: **RENZO LICQUE**

C.I. 0908890155  
C.I. 0911024719

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>10.00</b>

**OTRAS FORMAS DE PAGO**

919 U.S. \$ 10.00

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	906	-
EXENTOS NO GRAVADOS	909	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
OTRAS RENTAS	908	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>-</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>-</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		<b>-</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>-</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	907	-
EN EL EXTERIOR	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912</b>	<b>813</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (613)</b>	<b>814</b>
(-) ANTICIPOS	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>-</b>

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

925 No. 927 U.S. \$

**COMPENSACION DOLARES**

926 U.S. \$

928 U.S. \$

SELO Y FECHA DE RECEPCION

20 004 004766 - 0