

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

1 0009292

IMPORTANTE: SIrvASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099122371001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Asociación Latinoamericana S.A EXPEDIENTE 72520

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	160 00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	480 00		OTRAS RENTAS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---		TOTAL INGRESOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	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	332	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	640 00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO			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	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	---	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	443	---	INVERSIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO	465	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		802	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---		EN EL EXTERIOR	---	
TOTAL DEL PASIVO	487	439 + 469 + 479 + 489	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	
PASIVOS CONTINGENTES			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	640 00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS	511	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	640 00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	640 00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		816 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		816 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: <u>Asociación Latinoamericana S.A.</u>			ANTICIPO PROXIMO AÑO			
RUC No. <u>099122371001</u>			(0,5 * 816) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			
			902 + 903 + 904			
			2,00			
			2,00			



11 JUL 2001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	910	INC No.	914	INC No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

BANCO DE GUAYABAL