

200020933

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 913206700

RAZÓN SOCIAL: ALFARO S.A.

EXERCENTE 7262149

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Caja, Bancos                                        | 12.74    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | ---      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)          | ---      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | ---      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | ---      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | ---      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | ---      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | ---      |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | ---      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | ---      |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 2,000.00 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | ---      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | ---      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 2,117.94 |

## 300 ACTIVO FIJO

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | ---    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 424.27 |
| VEHICULOS                               | ---    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | ---    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | ---    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 424.27 |

## 300 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | ---      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | ---      |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | ---      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | ---      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | ---      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | ---      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | ---      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 3,547.01 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 1,794.58 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 3,749.91 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | ---      |
| OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS                                | ---      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | ---      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | ---      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 5,544.49 |
| 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                       | ---      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | ---      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | ---      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | ---      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | ---      |
| TOTAL DEL PASIVO                                              | 5,544.49 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---        |
| RESERVAS                                                   | 15.30      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 95.90      |
| REDEPRECIACION MONETARIA                                   | ---        |
| OTROS SUPERAVITS                                           | ---        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES       | 283.08     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | (3,555.86) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | (3,196.58) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 2,347.91   |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECISO AÑO 0.5 (814 - 819)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

## 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 600 PREVI              | ---       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801 |
| INTERESES POR MORA     | 2.97      |
| MULTAS                 | 32.48     |
| TOTAL PAGADO           | 35.40     |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   | 5.60      |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%          | 32,480.15 |
| VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO         | ---       |
| EXPORTACIONES                           | ---       |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | ---       |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | ---       |
| EXENTOS NO GRABADOS                     | ---       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | ---       |
| OTRAS RENTAS                            | ---       |
| TOTAL INGRESOS                          | 32,480.15 |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)  | 17325 |
| 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 ISSS 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          | ---   |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 17325 |

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7,595.30   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 3,275.26   |
| GASTOS DE GESTION                                        | 1,275.28   |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 2,756.32   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 1,877.57   |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 1,326.50   |
| DEPRECIACION DE BIENES Y EQUIPOS                         | ---        |
| CUENTAS INCOBRABLES Y AJUSTE INVENTARIOS                 | ---        |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACION DE MONEDA     | ---        |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 352.87     |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 259.91     |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 18,719.01  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | ---        |
| 700 GASTOS NO OPERACIONALES                              | ---        |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | ---        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | ---        |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | ---        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | (3,555.86) |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                  | (3,555.86)      |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | ---             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES       | ---             |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)              | 801 + 802 - 803 |

## 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                    | (3,555.86)                              |
| EN EL PAIS                                        | ---                                     |
| EN EL EXTERIOR                                    | ---                                     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES      | ---                                     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                  | ---                                     |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | ---                                     |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS        | ---                                     |
| = UTILIDAD GRABABLE                               | 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                       | 0.25 (813)                              |
| (-) ANTICIPOS                                     | ---                                     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                      | ---                                     |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                 | 814 - 815 - 816 > 0                     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                       | 814 - 815 - 816 < 0                     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990189436001 - Resolución: 9328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480282491

2001/07/10 US\$35.40 Caja: 001001011 Tr.: 232