

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991323961001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALVARADO IMPORTS GAP S.A.
 203 EXPEDIENTE: 72809

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	556.44	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	110.159.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		TOTAL INGRESOS	608	140.150.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.817.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.026.72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				51.237.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	5.110.20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	5.110.20	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.666.64	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
340 ACTIVO FIJO			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (PRIMAS Y CESIONES)	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.647.94	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 COMBUSTIBLES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.333.49	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS	349		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.269.94	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	744	108.770.99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.711.49	751 SUELDOS, SALARIOS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	847.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.711.49	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			763 GASTOS DE GESTIÓN	764 GASTOS DE VIAJE	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	248.63	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	110.20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	27.40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	324.08
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		771 CUENTAS INCOBRABLES	772 BAJA DE INVENTARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	49.73	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 INTERESES Y COMISIONES	15.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	198.90	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS			777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.293.78
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS	383		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		783	784	
OTRAS	389		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
GASTOS ANTECIPADOS	391		785	786	140.064.77
OTROS ACTIVOS	393		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	94.42
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00	789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.577.03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	94.42

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.388.67	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	413		807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	417		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OBLIGACIONES	419		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	814 = UTILIDAD GRAVABLE	94.42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	68.88	815 = PÉRDIDA	816 UTILIDAD CAMPO 814	
CON EL IESS	423		817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
CON EMPLEADOS	425		819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820 (-) ANTICIPO PAGADO	23.61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	23.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.457.55	825	826	

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	23.61
DEL EXTERIOR	443		903 INTERÉS POR MORA	904 MULTAS	11.10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		905 TOTAL PAGADO	906	58.32
DEL EXTERIOR	447		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
OBLIGACIONES	449		908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451		911 USD	912 USD	913 USD
CON EL IESS	453		914 USD	915 USD	916 USD
CON EMPLEADOS	455		917 USD	918 USD	919 USD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		920	921	922
OTRAS PROVISIONES	459		DETALLE DE COMPENSACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		923	924	925
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00	REGISTRO OFICIAL No. 022		
TOTAL PASIVO	499	3.457.55	AÑO 2000		

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471		901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	23.61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		903 INTERÉS POR MORA	904 MULTAS	11.10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00	905 TOTAL PAGADO	906	58.32
480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
INGRESOS ANTECIPADOS	481		908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
OTROS PASIVOS	483		911 USD	912 USD	913 USD
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00	914 USD	915 USD	916 USD
TOTAL DEL PASIVO	499	3.457.55	917 USD	918 USD	919 USD

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	23.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		903 INTERÉS POR MORA	904 MULTAS	11.10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		905 TOTAL PAGADO	906	58.32
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37.70	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
RESERVA DE CAPITAL	509		908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.
OTROS SUPERÁVITS	511	5.205.05	911 USD	912 USD	913 USD
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.382.31	914 USD	915 USD	916 USD
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		917 USD	918 USD	919 USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	94.42	920	921	922
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.119.48	923	924	925
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.577.03	REGISTRO OFICIAL No. 022		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Washington Lerona A.*
 FIRMA CONTADOR: *Jorge Cevallos O.*

NOMBRE: Ing. Washington Lerona A. NOMBRE: Jorge Cevallos O.
 C.I. No. 0008044507 RUC No. 0900724352001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 58.32
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 006
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907