



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

No. 200003223

FORMULARIO 101
RESOLUCION 000075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991320164001
202 RAZON SOCIAL ALFANO S.A.
203 EXPEDIENTE 72918

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1,991.53 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1,408.10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 8,993.90 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2,815.59 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | 55.15 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 232.29 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | 1,695.53 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2.70 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 13,803.82 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MARINAS, 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 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 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 EDIF. | 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 | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 12,562.55 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 6,613.30 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| INTERESES POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 6,017.12 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES DE IESS E IMPUESTOS | 404 | 799.27 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 13,430.19 | 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 | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | 759 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 113.88 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | LOCALES | 761 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 13,430.19 | AL EXTERIOR | 762 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 1,113.50 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 692.85 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 1,920.23 |
| RESERVAS | 504 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 20.21 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 374.12 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | (224.70) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (224.70) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 374.12 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (224.70) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 13,803.82 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 804 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | (224.70) |
| 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) | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | |
| Lic. Irina Reyes V. Jorge Mera J. | | | EN EL PAIS | | |
| NOMBRE NOMBRE | | | EN EL EXTERIOR | | |
| c.i. 1305127530 c.i. 120265473-5 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | |
| MULTAS | 904 | 1.70 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1.70 | (-) ANTICIPOS | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 926 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | |
| COMPENSACION DOLARES | 927 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | |
| U.S.\$ 1.70 | 928 | - | | | |

