SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0023669

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 73763

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991337792001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALSACIA S.A. EXPEDIENTE: 23763

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	20.734,31
EDIFICIO E INSTALACIONES	342	78.695,55
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	348	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	367	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	3.934,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	370	95.495,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	95.495,08
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	96.295,08
CUENTAS DE CONTINGENTES	398	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ LOCALES	419	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON EL IESS		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199	
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ LOCALES	449	14.174,66
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	451	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
OBLIGACIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
PROVISIONES	459	
PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	14.174,66
PASIVO DIFERIDO		
(-) CLIENTES	471	
PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	
PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.174,66
CUENTAS DE CONTINGENTES	498	
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00
AUMENTO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
PRIMA DE CAPITAL	509	
(-) DEFICIT ACUMULADO	511	26.421,04
(-) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	58.834,16
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	3.934,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	82.120,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	96.295,08

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Katherine Fernandez

C.I. No. Hernan Torres T. RUC: 0916438872001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS (NO OPERACIONALES): DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS (NO OPERACIONALES): OTROS INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS (NO OPERACIONALES): RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INGRESOS (NO OPERACIONALES): OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.934,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.934,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3.934,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		3.934,78
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		3.934,78
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		3.934,78
UTILIDAD CAMPO 798: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD CAMPO 798: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

(O 812 Y 821) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ALSACIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2002
30 - 001 - 364955 - 6