0 0 0 6 7 6 7 4

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991345213001 RAZON SOCIAL ALPORT S.A. EXPEDIENTE 73950

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		36'443.823
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		350.000
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		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		447.076
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		37'240.899
ACTIVO FIJO		
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		24'108.574
LOS		
CTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		7'430.906
TOTAL ACTIVO FIJO		16'677.668
800 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		53'918.567
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		24'840.000
OCUMENTOS POR PAGAR		
OMISIONES SOCIALES POR PAGAR		
ACIONES: IESS E IMPUESTOS		2'304.136
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
PASIVOS CORRIENTES		
TA PASIVO CORRIENTE		29'144.136
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		66'315.713
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		66'315.713
TOTAL DEL PASIVO		95'459.849
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		15'070.967
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(34'168.119)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(27'444.130)
TOTAL PATRIMONIO NETO		(41'541.282)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53'918.567
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GRAVADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		5'890.298
TOTAL INGRESOS		5'890.298
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
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 IESS 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		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14'532.805
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		467.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		108.506
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1'050.484
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		
PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14'916.888
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		258.745
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33'334.428
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(27'444.130)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(=) UTILIDAD 601 - 602		
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP. DEL 15% A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(27'444.130)
EN EL PAIS		108.506
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
= UTILIDAD GRAVABLE 609 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614		(27'335.624)
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		27'444.130
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		447.076
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0		
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0		447.076

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS 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

Matri No. 14085

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	620 - 621	
INTERESES POR MORA		32.000
MULTAS		32.000
TOTAL PAGADO	622 + 623 + 624	

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 32.000	S/.	S/.	No. / S/.	No. / S/.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$	US$	US$	No. / US$	627 No. / 628 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPC

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3828 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110340041886

2000/04/24 S/.32,000 Caja: 001004005 Tr.: 218

AG PICHINCHA

24 ABR. 2000

CAJA 001004005