

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00201308	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --		203 EXPEDIENTE 76320	
201 RUC 0991378324001		202 RAZON SOCIAL ALTIERI S.A.					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	275.95		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	1,006.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	1,006.96	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	275.95		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	292.40		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, 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	46.78		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	245.62		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	158.34		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	158.34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	679.91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	42.76	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE GESTION	753	305.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	309.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	228.65		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	210.81	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	29.24	
	EXTERNOS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	228.65		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	45.50	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	283.03		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	942.96	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.51		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.01		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.1		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	--		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	--		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	64.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	64.00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS	807	--	
DORCEDES MERINO B.				EN EL EXTERIOR	808	--	
NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
C.I. 091107993-7				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
C.I. 0906114293				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	64.00	
PAGO PREVIO	901	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	16.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	16.00		(-) ANTICIPOS	815	--	
INTERESES POR MORA	903	0.44		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
MULTAS	904	0.96		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	16.00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	17.40		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		925 No. --		927		--	
US\$ 17.40		926 US\$ --		928		US\$ --	