

IMPORTANTE: GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991400826001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALEVICSA S.A.

EXPEDIENTE 77332

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES		
400 PASIVO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS INGRESOS EXENTOS		
420 PASIVO DIFERIDO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
430 OTROS PASIVOS			OTRAS RENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL INGRESOS		
510 PATRIMONIO NETO			700 COSTOS Y GASTOS		
520 PATRIMONIO NETO			710 COSTO DE VENTAS		
530 PATRIMONIO NETO			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
540 PATRIMONIO NETO			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
550 PATRIMONIO NETO			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
560 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
570 PATRIMONIO NETO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
580 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
590 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
600 PATRIMONIO NETO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
610 PATRIMONIO NETO			800 GASTOS NO OPERACIONALES		
620 PATRIMONIO NETO			810 GASTOS NO OPERACIONALES		
630 PATRIMONIO NETO			820 GASTOS NO OPERACIONALES		
640 PATRIMONIO NETO			830 GASTOS NO OPERACIONALES		
650 PATRIMONIO NETO			840 GASTOS NO OPERACIONALES		
660 PATRIMONIO NETO			850 GASTOS NO OPERACIONALES		
670 PATRIMONIO NETO			860 GASTOS NO OPERACIONALES		
680 PATRIMONIO NETO			870 GASTOS NO OPERACIONALES		
690 PATRIMONIO NETO			880 GASTOS NO OPERACIONALES		
700 PATRIMONIO NETO			890 GASTOS NO OPERACIONALES		
710 PATRIMONIO NETO			900 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	8.022,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8.050,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	80,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.129,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	744,67	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	49,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	82,42	OTRAS RENTAS	342,83	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	8.392,83	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	14.947,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO	327	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	1.800,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	332	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
VEHICULOS	333	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	1.080,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	720,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	16,37	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	475,60	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	720,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72,19	
370 ACTIVO DIFERIDO	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	40,30	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	138,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	69,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	68,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 OTROS ACTIVOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALERGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	604,46	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	3.076,49	
OTRAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.491,06	
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.207,52	
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	391	15.736,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	134,40	
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO	393	-	COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE	394	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	224,41	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	COMBUSTIBLES	-	
LOCALES	412	1.104,56	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	133,88	
PRESTAMOS DE BIENES AJENAS, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	414	-	GASTOS DE GESTION	-	
LOCALES	415	960,94	GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	112,07	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	89,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	138,00	
CON EL IESS	418	3.540,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CON EMPLEADOS	419	5.831,14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	360,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	27,69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	11.526,21	CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ALERGO PLAZO	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
LOCALES	442	-	INTERESES Y DONACIONES	470,61	
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	444	-	AL EXTERIOR	-	
CON EL IESS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
CON EMPLEADOS	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.376,13	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
500 PATRIMONIO NETO	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.980,59	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	203,61	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	505	1.174,47	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.619,57	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	61,84	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	412,24	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.209,89	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	15.736,10	EN EL EXTERIOR	-	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
			(-) 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	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	82,42	
			(-) 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	
			0,08	-	
			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	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *ABG. BOLIVAR ABDO A.* FIRMA CONTADOR *ING. PEDRO TERAN A.*

NOMBRE: **ABG. BOLIVAR ABDO A.** NOMBRE: **ING. PEDRO TERAN A.**
 C.I. No. **0916467855** RUC No. **0904861481001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

COPIA 2: SUPLENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-98-07-29

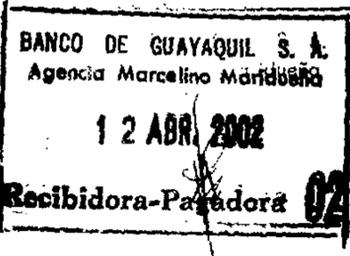
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 **412,24**
 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0

UTILIDAD GRAVABLE **350,40**
 PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **82,34**
 (-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **82,42**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **0,08**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO 2001



30099-1