

1 0033681

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

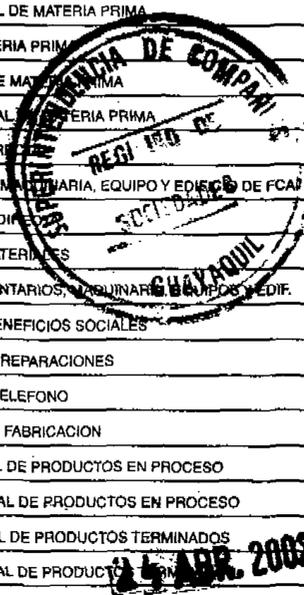
AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140105900 RAZON SOCIAL ALIANOR S. A.

EXPEDIENTE 7740297

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	11.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	639.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>651.16</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35,792.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,561.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCAI	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>29,230.42</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1,789.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,477.69	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,267.30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>34,148.88</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	6,252.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6,252.00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES	16,529.08	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>16,529.08</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>22,781.08</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10,931.93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	235.87	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11,367.80</b>	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>34,148.88</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION PRESENTADA EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONDIENDO POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

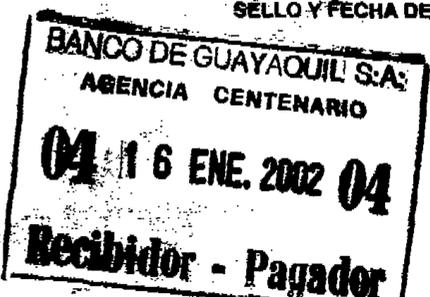
**Ing. Eduardo Viñan Alverado** (Firma Contador)  
**Ing. Eduardo Viñan A.** (Nombre)  
**H. Briones** (Nombre)  
 C.I. 170220767-9 C.I. 090029675-7

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	15.00
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO (802 + 909 + 904)	15.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: US\$ 15.00

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	0.25 (813)
ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	



17-004-000481-B 20020116

15.00 USD BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION