

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00230557		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 11153120001		202 RAZON SOCIAL ALIISI S.A.		203 EXPEDIENTE 77781		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	24.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	847.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	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	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	847.90	
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	593.50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	24.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,250.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	282.60	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	676.72	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,885.88	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	194.43	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEISS 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	45.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	149.10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	373	8,059.51	(-) 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	729	593.50	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	126.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	126.62	GASTOS DE VIAJE	754	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	89.37	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	7,732.89	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	295.20	
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO DE MONEDA	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	761	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,732.89	AL EXTERIOR	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	423	7,859.51	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	63.50	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	478.07	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	193.67	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	193.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	193.67	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.33	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	8,059.51	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE NOMBRE C.I. 1302634879 C.I. 1101999425			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	193.67	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—	
			EN EL PAIS	808	—	
			EN EL EXTERIOR	809	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	—	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	—	
PAGO PREVIO	901	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	—	
INTERESES POR MORA	903	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	—	
MULTAS	904	—				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
918	925	No.	927			
US\$	926	US\$	928	US\$		