

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

18.192

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991406719001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ALPINS S. A.

EXPEDIENTE 78192-97

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS		605,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		528,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.134,37</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---	MANO DE OBRA INDIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		151,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		8,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>142,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS		---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS		---	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 387	<b>1.276,87</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES		---	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR		---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		---	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		---	GASTOS DE GESTION		
LOCALES		---	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		103,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>103,32</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		---	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES		---	LOCALES		
DEL EXTERIOR		---	AL EXTERIOR		
LOCALES		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		370,64	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR		---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES		---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>370,64</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS		---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>---</b>	EN EL PAIS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>473,96</b>	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL		---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS		---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2,91	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>802,91</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>1,276,87</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>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)</b>			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: Bolivar Ramirez Ramirez			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. 0901327197			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
RUC No. 0905770798			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

IMPUESTO DEL PACIFICO 28/MAR/2002  
 30 - 007 - 00310 - 6  
 Valor: \$ 0.00\*\* CAJA: 0151 REF: 3375510