



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000361

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.102

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991453374747 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ST. ALISON S.A. EXPEDIENTE 82102

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 459,45 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MADERIAS EN TRANSITO 335 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 459,45 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 196,35 MANO DE OBRERA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 196,35 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 MANO DE OBRERA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 196,35 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 50,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 150,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 859,80 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 399 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 415 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTION

CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES 445 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

DEL EXTERIOR 447 AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE CUOTAS SALES ADICIONALES Y CASA MATRIZ LOCALES 449 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 451 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 485 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 907,80 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807

PASIVOS CONTINGENTES 499 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 128,00 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 63,33 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814

OTROS SUPERAVITS 511 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 140,55 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 859,80 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

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 821

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7301 17:15:33 04/22/2002 D I keincay ON 3070 PAG.IMPUESTOS: Tip.IMPto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-D01-073011-1 US\$0.00 BANCO BOL IVARIANO