

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 17-0184 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83377**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991470670001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALITECSA S.A.** EXPEDIENTE **83377**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				EXPORTACIONES			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				OTRAS RENTAS			
				TOTAL INGRESOS			
				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				GASTOS DE FABRICACION			
				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				COMBUSTIBLES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				OTROS COSTOS DE VENTAS			
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
				SUELDOS, SALARIOS			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				COMISIONES EN VENTAS			
				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
				COMBUSTIBLES			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				GASTOS DE GESTION			
				GASTOS DE VIAJE			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				Cuentas Incobrables			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				AL EXTERIOR			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				PERDIDA DEL EJERCICIO			
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
				<b>= PERDIDA</b>			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **VICTOR NAULA** FIRMA CONTADOR **MYRIAM DELGADO**

NOMBRE: **VICTOR NAULA** NOMBRE: **MYRIAM DELGADO** No. **090678877-3** RUC No. **1709056335001**

DETALE DE NOTAS DE CREDITO DETALE DE COMPENSACIONES

