

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00 0024347		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
RUC: 0991502262001		202 RAZON SOCIAL ALSOFT NET S. A.		203 EXPEDIENTE 84649		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	180.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,846.38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
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	1,846.38	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,253.41	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	180.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	200.00	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	274.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	274.20	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	454.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
380 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	100.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,053.41	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	580.00	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	31.42	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VENTA	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	131.42	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---		AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	131.42	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	600.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	192.97	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	192.97	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	123.01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	192.97	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	323.01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	28.95	
430 PASIVO Y PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	192.97	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	13.74	(-) GASTOS DEDUCIBLES	807	---	
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)			EN EL EXTERIOR	808	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
Eduardo Alvarado			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	28.95	
FIRMA CONTADOR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
Grace Coello Z.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	813	164.02	
C.I. 091229662-1			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	41.01	
C.I. 092000529-5			(-) ANTICIPOS	815	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	13.52	
PAGO PREVIO	901	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	27.49	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	27.49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---	
INTERESES POR MORA	903	0.15	NOTA DE CREDITO DOLARES			
MULTAS	904	0.74	925 No.	---	927	---
TOTAL PAGADO	905	28.38	926 U.S.	---	928 U.S.	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
28.38						