

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. 181302

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000 N° FORMULARIO DE RECTIFICA 87800

600 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 N° 1791434048001 RAZON SOCIAL **ALCABASAN REPRESENTACIONES CABRERA BASANTES C.** EXPEDIENTE 1644

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	7,535.54	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	70,858.65
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
REPROCESO CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	718.97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>71,577.62</b>
INVERSIONES EN TRANSITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
RENTAS, VENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ATENUADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	543.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,079.12</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, GASTOS E INTELIGENCIAS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3,154.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	11,760.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INDUSTRIALES		MARO DE OBRA DIRECTA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,551.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>13,366.90</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	489.29	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION DE BIENES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>489.29</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>21,931.41</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR	5,800.85	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DEBITOS POR PAGAR		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	1,072.62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,153.60
DEBITOS POR LEASE E IMPUESTOS	5,794.40	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12,665.58
APORTACIONES REQUERIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	710.99
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	2,167.35
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12,667.87</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,665.74
DEBITOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,021.17
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,998.61
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERIORS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	3,498.07
DEBITACIONES ENTIDAD		LOCALES	193.96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>12,667.87</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,667.87</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,534.53
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CAPITAL SUSCRITO NO AMORTIZADO	400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>53,609.60</b>
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		77% GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	286.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,459.26	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>286.23</b>
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	17,681.79
OTROS SUPLENTE	527.17	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO</b>	<b>17,681.79</b>
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2,617.42	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	9,486.53	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	17,681.79
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>9,263.54</b>	(1) 2.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21,931.41</b>	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	2,800.96
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	14,880.83
IMPORTE PROXIMO AÑO 0.5 (14 - 816)	1,581.09	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,232.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALCABASAN**  
 FIRMA CONTADOR: **FRANCISCO CABRERA C.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	3,138.20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	22.78
INTERESES POR MOROSIA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	22.78

NOTA DE CREDITO DOLARES  
 COMPENSACION DOLARES

CORP B: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO  
 TASA EDITORA S.A. R.L.C. 1790715

23 ABR. 2001  
 Ulises Batallas