

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMANDO UNICO A SOCIEDADES		No. 0 0168555
ESTATUTO 1901		ANEXO 10		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL ALFAFARME INDUSTRIAS "ALFAFARME S.A.L."		EXPEDIENTE
RUC 7-71917-12919-001		AÑO 2000		88683
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	6.242,47	VENTA GRANDEZA CON TARIFA 1%	11.153,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTA GRANDEZA CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CREDITOS)	453,47	EXPORTACIONES	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		H DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVISIONES PERIODOS EN EFECTO	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	24.750,46	EXENTO NO GRANDEZA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	—	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	11.153,11	
MERCADERIAS EN TRANSITO				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
IMPUESTOS ANTI-CIUDOS	1.295,65	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.855,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.012,08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.217,59	
800 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.750,46	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSENES Y EQUIPOS	606,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
VEHICULOS	2.000,20	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
VALOR MERCADO ACUMULADA	246,20	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	453,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.361,10	MARCO DE OFICINA DIRECTA	453,00	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	
CUOTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES RENTA Y BONIFICACIONES SOCIALES	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.141,33	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		EMERGEN, AGUA Y TELEFON	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33.372,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	32.744,18	TOTAL COSTO DE VENTAS	8.321,56	
DOCUMENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	111,10	
CREACIONES E ISES E IMPUESTOS	111,94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	317,94	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUSCRIBENTES, EMPRESAS D ASOCIACIONES		GASTOS DE DISTRIBUCION	553,86	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		BARTOS DE VALE	341,63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.356,12	AQUA, LUZ, TELEFON, TELEFAX Y FAX	89,38	
410 ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542,92	
CUOTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—	
VALOR MERCADO LOCAL		CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
VALOR MERCADO EXTERIOR		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
CRUDIZACIONES FUTURAS		REPRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES LOCALES	39,89	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	—	
TOTAL DEL PASIVO	32.356,12	PROVISIONES DEUDALES	—	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	474,39	
CAPITAL SUSCITO YO ASIGNADO	800,00	3% IMPUESTO ALA CIRCULACION DE CAPITAL	143,27	
% CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.521,39	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.106,60	775 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
RESERVAS		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
RECUPERACION NON TASA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTROS SUPLEMENTOS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3.329,51	
UTILIDAD O PERDIDA ADMILLADAS BURJOSICIOS ANTERIORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	389,51	UTILOAD O PERDIDA EJERCICIO (TIRAR AL CERO)	389,51	
TOTAL PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	243,71	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.353,18	EN EL EXTERIOR	—	
CAUCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	—	
ANTICIPO RENTA 0.000 U.S.D. 0.000		(2) PARTICIPACIONES ATRAZADAS	(TIRAR AL CERO)	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(3) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO EXORTOS	—	
PIENO PREVIO		(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEZAS	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617,93	(5) UTILIDAD GRANDEZA 889 + 887 + 886 + 889 + 818 + 812	—	
INTERESES POR MORO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,85 (15)	
MUJAS		ANTICIPOS	—	
TOTAL PAGADO	932 + 933 + 304	(6) RETENCIONES EN FUENTES	29	
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 4	
		SALDO A FAVOR CONTINUANTE	814 - 815 - 816 + 4	
		TOTAL PAGADO	141,50	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
U.S.D.				
U.S.D.				

CEP 1710-730-58-1
CL 1208-8276-3

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES

(2) PARTICIPACIONES ATRAZADAS

(3) 10% IMPUESTO ALA CIRCULACION DE CAPITAL

(4) 10% AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES

(5) UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL EPN)

(6) UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL EPN)

30 ABR. 2001

Ulises Batallas

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 61).

WILLIAM BATTALAS

NOMBRE

CL 1208-8276-3

NOMBRE

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA

02 ABR 2001

CAJA

02 ABR 2001

AGENCIA EL INCA