

0032065

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179132355600		AÑO: 2001	
NACION SOCIAL O DENOMINACION: ALAIRE CIA. LTDA.		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	2.732,24	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	72.053,90
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuantitables Incobrables	23.326,23	Dividendos Percibidos	-
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	270,00	Otros Ingresos Exentados	-
Otros Clientes por Cobrar	1.681,97	Reintegros Financieros	-
Crédito Tránsito a Favor de la Empresa S. R.L.	2.268,46	Otros Ingresos	72.053,90
Inventario de Materia Prima	-	TOTAL INGRESOS	72.053,90
Inventario de Productos en Proceso	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Suministros y Materiales	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Existencias en Tránsito	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Anticipo Receptor, Herramientas y Accesorios	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Otros Activos Corrientes	-	Costo de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.278,90	Inventario Final de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Terrénos	-	Bienes y Salarios	-
Edificios e Instalaciones	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Maquinarias, Muebles, Engranes y Equipos	8.023,52	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	42.700,00	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Veículos	-	Gastos de Administración	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	5.111,92	Suministros y Materiales	-
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Seguros y Reservas de Inc. Incendio, Robo y Furt. (póliza y seguro)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.611,60	Mantenimiento y Reparaciones	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Actua. Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	-	Bienes y Salarios	-
(1) Amortización Acumulada	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	45.611,60	Honorarios a Personas Naturales	-
ACTIVO FIJO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
ACTIVO DIFERIDO		Comisiones	-
Gastos de Organización y Constitución	6.499,15	Arrendamiento Mercantil	-
Gastos de Investigación Exploración y Otros	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Otros Activos Diferidos	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
(1) Amortización Acumulada	6.499,15	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.499,15	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	-
Clientes Relacionados	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Otros	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables	-	Bienes y Salarios	24.797,75
Sociedades Relacionadas	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Otros	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Gastos Anticipados	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Otros Activos	-	Arrendamiento Mercantil	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	82.389,65	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	1.617,60
TOTAL DEL ACTIVO	82.389,65	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	927,42
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y Publicidad	-
Locales	22.407,26	Comisiones	-
Del Exterior	-	Seguros y Reservas (póliza y seguro)	1.346,95
Locales	-	Suministros y Materiales	2.341,19
Del Exterior	-	Gastos de Gestión	-
Locales	-	Gastos de Valt	-
Del Exterior	-	Actua. Energía, Luz y Telecomunicaciones	3.153,01
Con la Adm. Tributaria	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	4.264,24
Con el ESS	-	Depreciación de Activos Fijos	5.111,92
Con Empleados	-	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
Provisiones a Corto Plazo	10.860,26	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	82,98
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Cuentas Incobrables	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.267,52	Saldo de Inventario	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por Diferencia de Cambio	-
Locales	-	Locales	-
Del Exterior	-	Al Exterior	-
Locales	26.340,73	Gasto Provisiones Deducibles	-
Del Exterior	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	14.503,67
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58.746,73
Del Exterior	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	Personas en Venta de Activos	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	26.340,73	Otros Gastos no Operacionales	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 778 + 180 = 1.707
Anticipo Clientes	8.352,97	Utilidad del Ejercicio	699 - 759 + 0 = -60
Otros Pasivos Diferidos	-	Pérdida del Ejercicio	699 - 759 + 0 = -60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.352,97	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		Utilidad del Ejercicio	Transferido (importe) 777
Ingresos Anticipados	-	Pérdida del Ejercicio	Transferido (importe) 759
Otros Pasivos	-	(1) 10% Participación Trabajadores	-
TOTAL OTROS PASIVOS	67.961,22	(1) 10% Dividendos Percibidos Exentados	1.996,08
PASIVO CONTINGENTES		(1) 10% Otras Rentas Exentadas	-
Capital	400,00	En el País	-
(1) Capital, Reservas no Pagadas, Acciones en Tesorería	-	En el Exterior	-
Reservas de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	(1) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentados	-
Reservas Legales, Reguladas, Retenidas	-	Atmósferas Percibidas por Soc.	-
Reserva de Capital	-	Otras Rentas Exentadas	-
Otros Superávites	-	(1) Amortización de Préstamos Tributarios Anteriores	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	721,26	(1) Deduciones por Leves Especiales	-
(1) Perforación Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(2) Otras Deduciones	-
Utilidad del Ejercicio	13.307,17	= Utilidad Gravable	11.311,09
(1) Perforación Acumulada	-	= Pérdida	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.428,43	Reintegrar y Capitalizar	-
PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.311,09
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16, Ley 17334)	82.389,65	Saldo Utilidad Gravable	2.827,77
DECLARACION DE PAGOS		(1) Retenciones en la Fuente	2.268,46
DECLARACION DE PAGOS		(1) Crédito Tributario o Deduciones por Leves Especiales	-
DECLARACION DE PAGOS		Saldo a Favor Contribuyente	559,31
DECLARACION DE PAGOS		Saldo Imputado a la Renta a Pagar	-
DECLARACION DE PAGOS		CALCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DECLARACION DE PAGOS		Anticipo Proximo Año	1.413,89
DECLARACION DE PAGOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DE PAGOS		Pago Previo	-
DECLARACION DE PAGOS		Total Impuesto a Pagar	559,31
DECLARACION DE PAGOS		Interés por Mora	-
DECLARACION DE PAGOS		Multas	-
DECLARACION DE PAGOS		Total Pagado	559,31