

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 2001 AÑO
 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 100 N° EMPLEADOS BAJO MORA
 1701000000011 1001 ALCALIA SOCIAL Y ORGANIZACION COUNSELOR ASSESORIA JURIDICA Y FINANCIERA CIA. LDA EXPEDIENTE 60937

ESTADO DE SITUACION
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%	401	118,224,19	
Caja, Bancos	311			VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA CERO	402		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES NETAS	403		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6,413,95		INGRESOS NO OPERACIONALES	404		
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	317			REVENIDOS PERCIBIDOS	405		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	48,853,85		OTRAS RENTAS EXENTAS	406		
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	319		4,201,81	INCREMENTALES FINANCIEROS	407		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	408		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TIC)	322			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323			TOTAL INGRESOS	400	118,224,19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO NETAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPLETOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	331			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
RESERVA INGRESOS POR ANTICIPO	332			INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA	715		
RESERVA INGRESOS POR ANTICIPO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	60,289,42		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	342			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y OTRAS	343	5,363,94		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	723		
EQUIPO DE COMPUTACION SOFTWARE	344	7,495,21		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	724		
VEHICULOS, EQUIPOS DEL TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVA.	345	7,495,21		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2,980,10		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5,006,63		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVA.	727		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVA.	348		10,832,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	10,832,62		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y DEP. (otras y comora)	729		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352			SUELDOS Y SALARIOS	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	340	10,832,62		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
360 PASIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 PASIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	736		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	374	5,375,07		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	740		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	407,36		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	370	4,967,71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
380 PASIVO A LARGO PLAZO				INVENTARIO NETAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			INVENTARIO NETAL, PRODUCTOS TERMINADOS	745		
CLIENTES NO RELACIONADOS	383			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
OTROS	384			SALA DE INVENTARIOS	747		
(1) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			SUELDOS, SALARIOS	750	75,298,38	
OTRAS	388			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	751		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS PASIVOS	390			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		2,263,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380			GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	754		
TOTAL DEL PASIVO	380 + 370 + 370 + 380	76,068,71		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		6,312,44
ACTIVOS CONTINGENTES (Beneficio)	390			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		10,063,58
DEL EXTERIOR	412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
DEBENEFICIARIOS	413			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761		
DEL EXTERIOR	414			SEGUROS Y REASEGUROS (otras y comora)	762		266,63
DEBENEFICIARIOS	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	763		
DEL EXTERIOR	416			GASTOS DE GESTION	764		
DEBENEFICIARIOS	417			BAJOS DE VAJE	765		595,40
DEL EXTERIOR	418			AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766		7,341,10
DEBENEFICIARIOS	419	1,770,72		IMPUESTOS Y REQUISITOS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	1,018,88		IMPUESTOS CONTINGENTES - OTROS	768		853,18
CON EL FISC	421	1,568,98		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769		2,650,76
CON EMPLEADOS	422			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONO MOVA.	770		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCAJUALES	423			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	1,494,44		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OTROS PASIVOS	426			RENTES Y COMISIONES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	11,840,90		LOCAL	775		
420 PASIVO A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441			GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	777		
DEL EXTERIOR	442			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		8,450,79
DEBENEFICIARIOS	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		12,804,86
DEL EXTERIOR	444			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBENEFICIARIOS	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	446			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEBENEFICIARIOS	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780		
DEL EXTERIOR	448			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780		112,004,86
DEBENEFICIARIOS	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 + 0		6,619,33
DEL EXTERIOR	450			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 + 0		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCAJUALES	451			800 OBLIGACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES POR PAGAR	452			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		5,619,33
OBLIGACIONES NETAS	453			PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	454			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		842,90
OTRAS PROVISIONES	455			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	2,664,66		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS	457			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	2,664,66		EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 420 + 420 + 420	14,505,45		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
PASIVOS CONTINGENTES (Beneficio)	420			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809		
500 PATRIMONIO NETO				(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRS ANTERIORES	810		
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	501	1,900,00		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
(1) CAPITAL RESERVA NO RESERVADO ACCIONES BA TESORERIA	502	55,978,16		(1) OTRAS DEDUCCIONES	812		
RESERVA DE RESERVAS DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	300,95		UTILIDAD GRAVABLE: 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814		4,776,43
RESERVA LEGAL	504			= PERDIDA: 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	505			UTILIDAD CAMBIO 814	816		4,776,43
RESERVA DE CAPITAL	506			REINVENTIR Y CAPITALIZACION	817		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 + 816) + 817 + 20%	818		1,194,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	702,81		(1) ANTERIOR PAGADO	819		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		837,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Ingresos)	517	3,662,32		(1) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	518			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	81,584,26		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 801 - 802 + 0		266,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 500	76,068,71		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 801 - 802 + 0		266,61

Declaro que los datos suministrados en esta declaración son verídicos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su precisión (Artículo 101, Código de Comercio).

[Firma]

PRESENCIA REPRESENTANTE LEGAL: **PABLO CEVALLOS** N° 1708878108
 PRESENCIA CONTADOR: **FABIAN ENCALADA G.** N° 1700663181001

MEMORATE CHECKEADO, DEBIDO HONORARIO, RESPECTO A OTRAS FORMAS DE PAGO: **266,61**

MEMORATE COMPENSACIONES: **000**

MEMORATE MORA DE CREDITO: **007**

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PAGO: **001**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **266,61**

INTERES POR MORA: **002**

MULTAS: **004**

TOTAL PAGADO: **005 + 001 + 002**