



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0123218**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MAYO - DICIEMBRE

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990356203004

202 RAZON SOCIAL ALVAPESA S.A.

203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------|--------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 15.43 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | - | |
| 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 | 15,156.96 | 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 | 524.82 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 524.82 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 15,172.39 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | 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 | 359 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 52,962.48 | 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 | 369 | 52,962.48 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 68,134.87 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| COMISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| COMISIONES POR PAGAR | 404 | 54.71 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| COMISIONES POR PAGAR | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| COMISIONES POR PAGAR | 406 | 1,256.97 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| COMISIONES POR PAGAR | 409 | 1,311.68 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 87.85 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 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 | 419 | 1,311.68 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 1,311.68 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 3.10 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 91.74 | |
| 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 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVAS | 504 | 4,698.84 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 54,856.23 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 424.82 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRIBUTACION | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 8,471.50 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 7,068.12 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 91.74 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 66,823.19 | (=) UTILIDAD | 803 | 8,379.80 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 68,134.87 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | |



19.15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 929-011203

| | | | | |
|--|----------------|---|-----|----------|
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | 803 + 804 - 805 | 806 | 8,372.71 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | 807 | 1,255.91 |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | (Trasladar el campo 780) | 808 | |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | | 809 | |
| | EN EL EXTERIOR | | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | 811 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | 812 | 64.30 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | | 813 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | | 814 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 364.71 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | 816 | 54.71 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | | 817 | 310.00 |
| (-) ANTICIPOS | | | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 819 | |
| TOTAL RENTA | | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 54.71 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | | |
|------------------------|-----------------|-----|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | | 34.71 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 | 902 | 9.70 |
| INTERESES POR MORA | 903 | | 21.34 |
| MULTAS | 904 | | 35.75 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | |

| EFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|------------------|-------|----------------|-------|-------------------------|-----|-------------------------|-------|----------------------|-----|
| 919 | - | 921 | 85.75 | 922 | - | 923 | - | 925 | No. |
| 924 | US \$ | 926 | US \$ | 927 | No. | 928 | US \$ | 929 | No. |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución. 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION