



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No.

0175750

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 98075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0990356203001	202	RAZON SOCIAL	ALVAPESA S.A.	203	EXPEDIENTE	0000000000
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	------------

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	15,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.449,70	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>13.465,12</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	
VEHICULOS	353	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	86.041,42	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>388</b>	<b>86.041,42</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>376</b>	<b>99.506,54</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>--</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX, FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>--</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(2.299,63)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	

**400 PASIVO CORRIENTE**

DEBITOS POR PAGAR	401	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>--</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
RESERVAS	504	101.606,37	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2.299,63)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>99.506,54</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>99.506,54</b>	

12 NOV. 2001

200

1.300

2.300

0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y ACERTADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, L. 17.24)

ESTIMADA RENTA (BASE PARA EL 19%)

801 + 802 + 803

(2.290)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807

EN EL EXTERIOR 808

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814

(-) ANTICIPOS 815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FRANCISCO ALVARADO ROCA

MARQUEE TINOCO CASTELLO

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 09-0071928-7

C.I. 11-0182362-1

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-		
MULTAS	904	10,00		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
913	10,00	925	No	927
US\$		926	US\$	928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION