

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **98.950**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991519572001**
 202 RAZON SOCIAL: **ALTISOL**
 203 EXPEDIENTE: **98950**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	.	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9.255,88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.392,16	EXPORTACIONES	603	.	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	.	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	408,54	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	1,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	.		OTRAS RENTAS	608	4.893,89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	.	TOTAL INGRESOS	609	14.151,50	
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	863,79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12.196,56	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	.	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.664,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	.	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.081,85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.103,71
MARQUEPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.039,93	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	136,00
VEHICULOS	353	.	GASTOS DE GESTION	753	.
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.	GASTOS DE VIAJE	754	3,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.867,27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	199,41
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.254,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	82,80
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.772,36
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	150,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	160,40	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACIONES DE CAMBIO	759	.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	.	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	72,10
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	614,87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	7.039,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	80,20	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	0,13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	845,07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12.411,20
TOTAL DEL ACTIVO	378	20.764,07	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	.

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	28.030,91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-12.850,55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0,13
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31,58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	.
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	329,79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-12.850,42
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	.
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	.	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28.592,28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-12.850,55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	.	EN EL PAIS	808	.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	24,22	EN EL EXTERIOR	809	.
LOCALES	413	.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	.
EXTERNOS	414	.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	.
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	.	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	.	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	24,22	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-12.850,55
TOTAL DEL PASIVO	428	28.616,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	.

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO	901	.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.	INTERESES POR MORA	903	.
RESERVAS	504	.	MULTAS	904	28,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	63,62	TOTAL PAGADO	905	28,30
REEXPRESION MONETARIA	506	7.700,16	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	.	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-2.967,66	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-12.850,55	28,30		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-7.852,43	U.S.S.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.764,07	U.S.S.		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DANIEL FAOURS**
 NOMBRE: DANIEL FAOURS
 C.I.: **0912706363**

FIRMA CONTADOR: **ROSENDO VERA V**
 NOMBRE: ROSENDO VERA V
 C.I.: **0903864809**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	.	926 No.	.	927	.	.	.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	.	926 U.S.S.	.	928	.	.	.
INTERESES POR MORA	903	.						
MULTAS	904	28,30						
TOTAL PAGADO	905	28,30						