

FORMULARIO 001 RESOLUCION 10000 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991519572001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALIISOL S.A. EXPEDIENTE: 98950

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	3.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.731,48	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	41,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	23.011,91	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	249,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	360,00	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	35,00	TOTAL INGRESOS	608	3.500,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	26.496,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.081,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	1.335,23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	3.746,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	3.746,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3.000,00
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	387	480,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	480,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	30.723,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	757	-
BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.768,46	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	759	-
DEPRECIACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
PRESTAMOS DE AJURDALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	33.307,26	GASTOS DE GESTION	762	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
OBLIGACIONES	417	457,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
CON EL IESS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	254,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	60,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	37.646,12	CUENTAS INCOBRABLES	770	41,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	773	13,04
DEPRECIACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE AJURDALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	25,00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	333,37
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3.333,37
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	165,63
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	24,99
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	484	37.646,12	EN EL EXTERIOR	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	505	7.765,79	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	141,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	823,10	= PERDIDA	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	15.818,22	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	106,23	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	141,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	6.923,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	30.723,02	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
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)			(-) RETENCIONES EN FUENTE	820	35,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL FAOUR S. FIRMA CONTADOR: ROSENDO VERA V.			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
C.I. No. 0912706363 RUC No. 0903664809001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	0,41
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	0,41
MEDIANTE COMPENSACIONES			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO		
			PAGO EN EFECTIVO	901	-
			TOTAL VALORES PAGADOS	902	0,41
			INTERESES POR SOCIEDADES	903	-
			MULTA	904	-
			TOTAL PAGOS	905	0,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

