

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 0991521283701 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ALIANZA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **190111**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 36.505⁰⁰

CAJA, BANCOS 311 370⁰⁰ **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 300⁰⁰ **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **607 OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **608 TOTAL INGRESOS** 36.505⁰⁰

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 670⁰⁰ **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS 341 **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHÍCULOS 348 **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 180⁰⁰ **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 180⁰⁰ **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 19.512⁰⁰

OTROS 383 **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **751 SUELDOS, SALARIOS** 11.650⁰⁰

OTRAS 388 **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS 393 **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 800⁰⁰ **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** 4.850⁰⁰

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 1.991⁰⁰

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **760 COMBUSTIBLES**

DEL EXTERIOR 413 **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

DEL EXTERIOR 417 **763 GASTOS DE GESTIÓN** 11.707⁰⁰

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 418 **764 GASTOS DE VIAJE** 1.100⁰⁰

DEL EXTERIOR 421 **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 960⁰⁰

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

CON EL IESS 425 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 3.650⁰⁰

CON EMPLEADOS 427 **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 **771 CUENTAS INCOBRABLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

DEL EXTERIOR 443 **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **775 AL EXTERIOR**

DEL EXTERIOR 447 **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 448 **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

DEL EXTERIOR 451 **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 36.132⁰⁰

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES 459 **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 2.317⁰⁰

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 3739⁰⁰

470 PASIVO DIFERIDO **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 471 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 3739⁰⁰

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 55⁰⁰

480 OTROS PASIVOS **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS 483 **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489 800⁰⁰ **807 EN EL EXTERIOR**

PASIVOS CONTINGENTES 495 **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

500 PATRIMONIO NETO **809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800⁰⁰ **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

RESERVA DE CAPITAL 509 **814 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 317⁰⁰

OTROS SUPERÁVITS 511 **815 = PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 792⁰⁰

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **819 (-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PATRIMONIO NETO 499 **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 800 800⁰⁰ **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 792⁰⁰

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 792⁰⁰

INTERÉS POR MORA 903 10⁰⁰

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 897⁰⁰

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 MED. USD 912 N/C No. 916 USD 918 Resol. No. 919 USD

909 USD 913 USD 917 USD 919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2000 MES 02 DÍA 05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OLIVERA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02