SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06875

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

No. 0202152

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991522093001 202 RAZON SOCIAL ALFA & OMEGA IMPORT. ASOCIADOS ALFOMEIN S.A. 203 EXPEDIENTE 99161

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	(899.33)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	139.693.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	3.455.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	642.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	142.892.02
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2.936.36
VEHICULOS	323	2.840.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(610.31)
TOTAL ACTIVO FIJO	329	5.166.05
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	148.078.07
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	76.580.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	14.70
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	(629.36)
DOCUMENTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.171.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	77.037.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES — LOCALES	412	65.618.56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	65.618.56
TOTAL DEL PASIVO	499	142.656.52
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	262.48
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	661.96
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	86.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.610.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.421.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	148.078.07
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	125.880.28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	3.89
TOTAL INGRESOS	609	125.884.17
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	5.490.10
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	68.465.18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(3.455.55)
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	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS	713	—
APORTES IESS 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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	70.499.73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	100.53
GASTOS DE GESTION	733	13.329.39
GASTOS DE VIAJE	734	1.501.84
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	992.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	810.31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
PROVISIONES Y PRESTACIONES — LOCALES	740	614.54
PROVISIONES Y PRESTACIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	34.469.45
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	134.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	51.773.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	3.610.71
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	3.610.71
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	134.74
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3.745.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	561.82
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	3.610.71
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	561.82
(-) 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	3.048.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	762.22
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	642.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	119.72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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

ADMINISTRADOR — GERENTE GENERAL
Sra. Daniela Zambrano
NOMBRE
C.I. 0914082409

CONTADOR
Sr. Jorge Castro
NOMBRE
C.I. 0903413904

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO BREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	119.72
INTERESES POR MORA	903	1.63
MULTAS	904	3.59
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	124.94

OTRAS FORMAS DE PAGO

910		906 No.	—	907	—
US$	124.94	908 US$	—	909 US$	—

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-02-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

519094913 08:47:26 04/30/2001 25 92 verif
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030040288
$ 124.94 PRODUBANCO

PRODUBANCO