

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992113316001 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.217

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALARSO S.A. EXPEDIENTE 100217

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 19.954,04 CAJA, BANCOS 436,28 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 864,38 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 261,24

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 152,63 EXPORTACIONES 0

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 529,93 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 0

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 176,58 OTROS INGRESOS EXENTOS 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9.565,32 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 0 OTRAS RENTAS 0

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 0 TOTAL INGRESOS 20.215,28

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 9.565,32 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6.068,32

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 0 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 17.312,05

MERCADERIAS EN TRANSITO 0 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 0

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.565,32

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.725,12 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 0

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0

ACTIVO/FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 0

TERRENOS 0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 0

EDIFICIOS E INSTALACIONES 0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 0

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 3.687,10 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0

EQUIPO DE COMPUTACION 1.246,30 GASTOS DE FABRICACION 0

VEHICULOS 0 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 0 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.529,25 SUMINISTROS Y MATERIALES 0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 0 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 0

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.404,15 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 0

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 0 SUELDOS Y SALARIOS 0

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 0

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 0

TOTAL ACTIVO FIJO 0 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 0

GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION 0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 0

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 0

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 0

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 0 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0

CLIENTES RELACIONADOS 0 OTROS COSTOS DE VENTAS 0

OTROS 0 TOTAL COSTO DE VENTAS 13.815,05

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 0 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 0 SUELDOS, SALARIOS 0

OTRAS 0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 0

GASTOS ANTICIPADOS 0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 0

OTROS ACTIVOS 0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 0

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 15.129,27 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 0

ACTIVOS CONTINGENTES 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.920,00

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 0

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 0

LOCALES 865,32 COMBUSTIBLES 0

DEL EXTERIOR 0 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 0

LOCALES 0 SUMINISTROS Y MATERIALES 593,14

DEL EXTERIOR 0 GASTOS DE GESTION 0

LOCALES 11.500,00 GASTOS DE VIAJE 0

DEL EXTERIOR 0 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 881,01

CON LA ADM. TRIBUTARIA 3,38 NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 0

CON EL IESS 0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 62,30

CON EMPLEADOS 0 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 779,99

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 379,91 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 12.748,61 CUENTAS INCOBRABLES 0

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 0

LOCALES 0 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 0

DEL EXTERIOR 0 GASTOS Y COMISIONES LOCALES 102,64

LOCALES 0 AL EXTERIOR 0

DEL EXTERIOR 0 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 0

LOCALES 0 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.010,65

DEL EXTERIOR 0 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.349,73

HIPOTECAS POR PAGAR 0 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 0 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 0

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 0

OTRAS PROVISIONES 0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 19.164,78

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.050,50

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 0

ANTICIPO CLIENTES 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.050,50

TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 0

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 157,57

INGRESOS ANTICIPADOS 0 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 0

OTROS PASIVOS 0 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 0

TOTAL OTROS PASIVOS 0 EN EL PAIS 0

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 12.748,61 EN EL EXTERIOR 0

PASIVOS CONTINGENTES 0 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 0

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 0

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 0 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 0

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 0 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 0

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 53,01 (-) OTRAS DEDUCCIONES 0

RESERVA DE CAPITAL 0 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d 892,93

OTROS SUPERAVITS 0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d 0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 477,15 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 892,93

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.050,50 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 223,23

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 0 (-) ANTICIPO PAGADO 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 2.380,66 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 176,58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 15.129,27 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 46,65

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 46,65

INTERES POR MORA 0

MULTAS 1,39

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 51,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 818 Resol. No. 819 Resol. No. 820 Resol. No. 821 Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 822 MES 823 DIA 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8825 14:57:21 05/12/2003 D 1 atorrera ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tir. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-093830-7 us\$ 1,38 BANCO BOLIVARIANO.