

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

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992113316001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALARSO S.A.** 203 EXPEDIENTE **10217**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **21.543,10**

CAJA, BANCOS **311 382,96** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **318 -** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315 642,82** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

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

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319 -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 128,46** **607 OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 948,10** **608 TOTAL INGRESOS** **21.543,10**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 207,74** **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** **9.565,32**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 17.158,63** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **22.133,00**

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

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 17.158,63**

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 **339 19.468,71** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA** **719 -**

TERRENOS **341 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 -**

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

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 3.687,10** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 1.246,30** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS **349 -** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

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

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 2.309,24** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 2.624,16** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

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

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **730 -**

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

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 2.624,16** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734 -**

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

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

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

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

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 -**

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

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

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

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748 14.539,69**

OTROS **383 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **SUELDOS, SALARIOS** **751 -**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 -**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 -**

OTRAS **389 -** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 -**

OTROS ACTIVOS **393 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 2.690,00**

TOTAL DEL ACTIVO **399 22.092,87** **COMISIONES EN VENTAS** **758 -**

ACTIVOS CONTINGENTES **395 -** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759 -**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760 -**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 7.088,74** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 680,32**

LOCALES **411 -** **GASTOS DE GESTIÓN** **763 -**

DEL EXTERIOR **413 -** **GASTOS DE VIAJE** **764 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 1.288,02**

LOCALES **415 -** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 -**

DEL EXTERIOR **417 -** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 76,82**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 12.646,84** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768 779,99**

LOCALES **419 -** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 -**

DEL EXTERIOR **421 -** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 -**

OBLIGACIONES **423 0,33** **CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 -** **BAJA DE INVENTARIOS** **772 -**

CON EL IESS **425 -** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

CON EMPLEADOS **427 -** **INTERESES Y COMISIONES** **774 38,50**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **LOCALES** **774 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 187,57** **AL EXTERIOR** **775 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 19.932,48** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777 142,38**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 5.696,03**

LOCALES **441 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **443 -** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 -**

LOCALES **445 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783 -**

DEL EXTERIOR **447 -** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **748 + 779 + 789 20.235,72**

PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 797 1.307,38**

LOCALES **449 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 798 -**

DEL EXTERIOR **451 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HÍPOTECAS POR PAGAR **453 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801 1.307,38**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802 -**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 196,11**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 -** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806 -**

TOTAL PASIVO **499 19.932,48** **EN EL PAÍS** **806 -**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809 -**

APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 53,01** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 -** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 -**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 1.111,27**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 1.307,38** **UTILIDAD CAMBIO** **816 -**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 -** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598 2.160,39** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816 817 -**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598 22.092,87** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 277,82**

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 < 0 898 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 70,08**

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 - 901 902 70,08**

INTERÉS POR MORA **903 0,70**

MULTAS **904 8,33**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 905 79,11**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

908 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 825 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

NOMBRE: Jacqueline Palomeque **NOMBRE: Roberto Paredes**

C.I. No. 0909499071 **RUC No. 1200354882001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 79,11**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

12:44:52 04/30/2004 2 1

3070 PAGO IMPUESTOS HEN

Tip. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P

Check No. 37-003-01207-6

12/21/04 09:00 AM IMPUESTOS