

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO 2002 1004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

001 RUC 0902122870001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DI. ALCANTARA S.A.** 003 EXPEDIENTE 100666

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 188.202,86

CAJA, BANCOS	311	913,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.844,87	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.473,84	608 TOTAL INGRESOS	608	188.202,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.582,02			

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.180,55	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	909,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.423,17	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	115.715,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.161,51	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	15.874,26
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.351,84</b>			

**340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721 MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **730 COMBUSTIBLES**

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	105,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>245,00</b>	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	737 OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>738</b>	<b>93.340,84</b>
OTROS	382	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>23.185,16</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	23.185,16
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.879,13
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **36.085,43** **755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**400 PASIVO** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**410 PASIVO CORRIENTE** **757 COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	30.850,13	758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
LOCALES	411	30.850,13	759 COMBUSTIBLES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
PREVISIONES CON GARANTÍAS FINANCIERAS	415	-	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
LOCALES	415	-	762 GASTOS DE GESTIÓN	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	763 GASTOS DE VIAJE	763	4.303,00
PRESTAMOS DE SUJEREALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	5.504,18
LOCALES	419	-	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	4.000,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON EL IESS	425	-	768 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	427	-	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	770 CUENTAS INCOBRABLES	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	771 BAJA DE INVENTARIOS	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>30.850,13</b>	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **773 INTERESES Y COMISIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	774 LOCALES	774	-
LOCALES	441	-	775 AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUJEREALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	46.680,41
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>84.765,43</b>
DEL EXTERIOR	447	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>783</b>	<b>184.606,37</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	699 - 799 > 0

**470 PASIVO DIFERIDO** **784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 3.596,49
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 539,47

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>30.850,13</b>	EN EL PAÍS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	EN EL EXTERIOR	807	-

**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.	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	838,81	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	3.057,02	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.596,49	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	3.057,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 3.057,02	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>5.235,50</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 10%) + (817 * 25%)	818	764,25	

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **36.085,43** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 1.582,02

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	817 817,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **(-) IMPUESTO A LA RENTA** 899 - 901

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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

800 N/C No.	810 N/C No.	820 N/C No.	830 N/C No.	840 Resol. No.	850 Resol. No.
800 USD	810 USD	820 USD	830 USD	840 USD	850 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 12.568 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2002

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. (S.A. - MÉRITO) 16 ABR 2003 Vol 12 Term. 01V7