SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. [illegible]0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101299

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992161027001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPANIA ALPHANET S.A.
203 EXPEDIENTE: 101299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	29.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	360	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	365	18.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	367	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	368	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	369	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	370	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	371	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	372	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	373	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	375	68.35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	342	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,323.00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	915.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6,407.70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,407.70
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION Y CAPACITACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	6,476.05
ACTIVOS CONTINGENTES	696	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	5,573.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS: LOCALES	415	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS: DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS: LOCALES	419	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMISTAS: DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	30.50
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,803.50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES PRIORITARIAS: LOCALES	445	-
OBLIGACIONES PRIORITARIAS: DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	487	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-
PASIVOS CONTINGENTES	696	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	503	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS INTERESES	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	109.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar al campo 797)	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Pasar al campo 798)	519	18.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	672.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	6,476.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA	601	11,302.63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% IVA	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	11,302.63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6,294.66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
COMBUSTIBLES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	6,294.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	358.05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	732.24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3,936.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,026.29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11,320.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797 -
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798 18.32
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar al campo 797)	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (Pasar al campo 798)	798	18.32
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	804	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	-
= PERDIDA		18.32
(-) PERDIDA ACUMULADA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
(-) PERDIDA ACUMULADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	815	-
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	18.53
(-) CREDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 816 - 817 - 818 < 0	18.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 816 - 817 - 818 > 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA ZUNIGA — NOMBRE: JOHNNY VILLAMARIN
C.I. No. 0908066962 — 199 — RUC No. 0907771513001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO (RETENCIONES, ANTICIPOS, ETC.)	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO DETERMINADO	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	815 - 818	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	815 - 818 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 N/C No. -	918 Recibo No. -	920 Recibo No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	922 -	REGISTRO OFICIAL No.	923	AÑO	MES	924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

30 ABR. 2002

17-08-002524-5
20/04/01

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Mall del Sol
12 ABR. 2002
37V-4 37V-4
CAJERO UNIVERSAL