2000185

101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

101.299

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992161021001	COMPAÑIA ALPHALEE S.A.	114.99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	112.08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	123.14	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335.25	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.323.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	
VEHICULOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.647.55	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.675.45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.675.45	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	—	
ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS — OTRAS	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.010.70	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	5.000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	253.66	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.253.66	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5.253.66	
PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	
RESERVA DE CAPITAL	—	
OTROS SUPERAVITS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) *PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES*	127.35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	84.39	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	757.04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.010.70	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		10.410.02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		10.410.02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.577.94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestros)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.577.94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN ESTUDIOS)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES		—
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — DEL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.760.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 780		10.025.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		84.39
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		84.39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810		84.39
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		84.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)		21.10
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (808 * 810 / 100)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901		[illegible]
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]

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 Tutivén — NOMBRE: Yadira Villavicencio

C.I. No. 0906066962 — RUC No. 0911151360001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	DETALLE DE [illegible]
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — SELLO Y FIRMA DEL [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

995426684 10:43:29 [illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - CATAS
STICKER: 360380029608
$ 10.41 PRIORITARIO