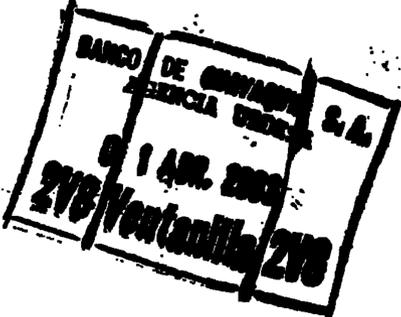


IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099286420000 RAS SOCIAL O DENOMINACIÓN Alcantara S.A. EXPEDIENTE 016700

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	301	34,230.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		392,649.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	101,219.18	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	13,026.03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	13,559.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	12,713.78	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	1,640.26	TOTAL INGRESOS		392,649.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	84,163.81	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16,934.04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28,730.54
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	313	1,626.61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		233,781.41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	314		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		84,163.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	236,127.01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14,054.57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3,741.01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	345	65,165.26	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3,471.57	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	78,989.27	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	77,000.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	351		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	77,000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	155,989.27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO (CONTINENTE)		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		195,287.18
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385		SUELDOS, SALARIOS		12,847.10
GASTOS ANTICIPADOS	386	3,500.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,808.41
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		14,460.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	3,500.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 390 + 370 + 380	395,616.28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		19,250.00
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		15,324.53
LOCALS	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1,833.33
DEL EXTERIOR	412	72,721.57	COMBUSTIBLES		2,274.51
LOCALS	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)		3,829.28
DEL EXTERIOR	414		SUMINISTROS Y MATERIALES		4,183.51
LOCALS	415	256,000.00	GASTOS DE GESTIÓN		1,753.76
DEL EXTERIOR	416		GASTOS DE VAJE		11,517.85
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6,362.72	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,120.44
CON EL IESS	418	170.72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2,142.33
CON EMPLEADOS	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,145.47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3,551.31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	40,605.52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	375,860.39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		12,140.00
LOCALS	441		BAJA DE INVENTARIOS		717.15
DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALS	443		LOCALS		
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR		
LOCALS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		65,544.35
LOCALS	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		125,835.94
DEL EXTERIOR	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	381,122.77
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 780 > 0	11,546.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	11,546.85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1,732.13
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482		(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	484 + 480 + 470 + 480	375,860.39	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,400.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504		= UTILIDAD GRAVABLE	611-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700	9,814.82
RESERVA DE CAPITAL	505		= PÉRDIDA	611-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700	
OTROS SUPERÁVITS	506		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	8,247.65	UTILIDAD GRAVABLE	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-618
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	838.51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(618 * 10%) + (617 * 20%)	2,453.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	11,546.85	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,640.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	19,755.39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+500	395,616.28	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	610 - 618 - 620 - 621 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 85, Ley 85)			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	813.44
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618 - 620)		
NOMBRE L. Dickson M.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 1407875314			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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



17-003-003178-0
20030403

010.44 USD.
BANCO DE GUAYACIL