SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.** 20 0080801

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

103.316

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0992157526001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALERTA UNO S.A ALERTUNO — 203 EXPEDIENTE: 10331 6

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.599,78 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | ---- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 19.879,78 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 380,62 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 38.217,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | ---- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.924,52 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | ---- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | ---- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | ---- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 8.378,05 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | ---- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | ---- |
| (-) PASIVOS CORRIENTES | 325 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 70.619,26 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | ---- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 4.417,68 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 11.577,87 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | 14.182,00 |
| VEHÍCULOS | 345 | 22.308,21 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 1.016,91 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 15.875,05 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 37.627,62 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | ---- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | ---- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 37.627,62 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 258,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | ---- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | ---- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 537,60 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 141,55 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 654,05 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ---- |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | ---- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | ---- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | ---- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | ---- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | ---- |
| OTROS ACTIVOS | 387 | ---- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | ---- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 108.900,94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | ---- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | 18.198,45 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | 1.681,00 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | ---- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | ---- |
| PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES | 415 | ---- |
| PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR | 416 | ---- |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 5.622,51 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 418 | 5.425,48 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 419 | 1.638,46 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | ---- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 11.467,89 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 45.024,79 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | ---- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | ---- |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES | 443 | ---- |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR | 444 | ---- |
| PROVEEDORES EXTRANJEROS DE LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | ---- |
| PROVEEDORES EXTRANJEROS DE LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 446 | ---- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | ---- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | ---- |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | ---- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | ---- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | ---- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 14.695,52 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | ---- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 14.695,52 |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | ---- |
| OTROS PASIVOS | 482 | ---- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | ---- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 499 | 59.720,31 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | ---- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | ---- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 63.596,52 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | ---- |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | ---- |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | ---- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | ---- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 24.860,26 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 509 | 9.644,36 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 510 | ---- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 49.180,62 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 108.900,93 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 183.322,42 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ---- |
| EXPORTACIONES | 603 | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 67,71 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 1.081,18 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 184.471,31 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 11.108,20 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 46.108,47 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 9.217,35 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 8.378,05 |
| 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 | 9.677,24 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 4.886,77 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 3.000,00 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ---- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | ---- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | ---- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | ---- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 1.291,83 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 9.144,16 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 5.329,34 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | 2.500,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | ---- |
| COMBUSTIBLES | 734 | 7.852,98 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | ---- |
| 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 | 18.530,33 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 120.268,62 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 5.308,66 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 3.826,08 |
| 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 | 3.850,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 8.884,87 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 5.205,96 |
| COMBUSTIBLES | 760 | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 826,91 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 553,54 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | ---- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | ---- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 6.184,16 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | ---- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.560,55 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 8.294,44 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | ---- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 51,60 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 198,79 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | ---- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | ---- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 774 | 2.689,02 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 775 | ---- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | ---- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 7.137,50 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 54.572,08 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | ---- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | ---- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 174.840,70 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 9.630,61 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 9.630,61 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | ---- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.444,59 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | ---- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | ---- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | ---- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | ---- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | ---- |
| (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | ---- |
| (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | ---- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 1.926,12 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | ---- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | ---- |
| = UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-113) | 814 | 6.259,90 |
| = PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-113) | 815 | ---- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD (Art. 9 literal b) Ley Reforma Tributaria) | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | ---- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.564,97 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.222,48 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | ---- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | ---- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 342,49 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 10.0 * 818 - 820 | 827 | ---- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | 342,49 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 22,65 |
| MULTAS | 904 | 31,56 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 396,70 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA MARMOL — C.I. No. 1201320619
NOMBRE: MAIDA L. CHAVEZ — RUC: 0914901632001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 396,70 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | ---- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | ---- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. ---- | 911 | N/C No. ---- | 912 | N/C No. ---- | 913 | Resol. No. --- | 914 | Resol. No. ------ |
| 915 | USD | 916 | USD ---- | 917 | USD ---- | 918 | USD ---- | 919 | USD --- | 920 | USD ------ |
| (CAMPO 912 Y 913) LIQ. No. | | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | AÑO 922 | | MES 923 | DÍA 924 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL RECAUDADOR 11 SEP 2003

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

02-021-00*350-5 $396.70 20-09/11 Banco Internacional