103.316

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 20 0058595

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	----------	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992157526001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALERTA UNO S. A. 203 EXPEDIENTE 103316

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.623,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.064,93
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	1.168,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.057,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--------
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	--------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	18.716,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	69.293,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--------
EDIFICIOS	342	--------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16.457,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	14.525,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	66.601,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.066,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	27.884,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	70.766,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	353	140.059,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	945,60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	236,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	709,45
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	--------
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--------
OTROS	362	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	--------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--------
OTRAS	365	--------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	--------
OTROS ACTIVOS	367	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	140.768,98
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	--------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	7.043,53
DEL EXTERIOR	372	--------
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	5.000,00
DEL EXTERIOR	374	--------
PROVEEDORES — LOCALES	375	--------
DEL EXTERIOR	376	--------
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	13.105,54
CON EL IESS	378	9.984,42
CON EMPLEADOS	379	3.653,92
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	631,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	39.419,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	384	46.541,67
DEL EXTERIOR	385	--------
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	--------
DEL EXTERIOR	387	--------
PROVEEDORES — LOCALES	388	--------
DEL EXTERIOR	389	--------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	391	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	--------
OTRAS PROVISIONES	394	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	46.541,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	--------
OTROS PASIVOS	401	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	402	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	89.960,69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	--------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	--------
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	63.596,52
RESERVA LEGAL	408	--------
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	--------
RESERVA DE CAPITAL	410	--------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	--------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	12.860,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	3.272,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	54.808,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	140.768,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	251.693,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--------
EXPORTACIONES NETAS	603	--------
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
OTRAS RENTAS	607	--------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--------
TOTAL INGRESOS	609	251.693,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.803,97
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	155.110,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	18.716,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--------
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	16.423,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	7.982,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	2.851,10
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	3.973,78
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	--------
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	722	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--------
COMISIONES EN VENTAS	733	4.804,86
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	1.601,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	736	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	2.768,87
GASTOS DE GESTIÓN	738	--------
GASTOS DE VIAJE	739	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	740	11.851,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	--------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	12.351,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	--------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	--------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	748	--------
AL EXTERIOR	749	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	73.992,43
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	753	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	754	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	755	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	248.421,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.272,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	3.272,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	--------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	490,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	808	--------
EN EL EXTERIOR	809	--------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)	810	--------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-806 X 15%)	811	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	2.454,02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	327,21
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	--------
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	81,80
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	81,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	826	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	81,80
INTERÉS POR MORA	829	0,67
MULTAS	830	2,45
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	84,92

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

Carlos Marmol S.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Marmol S. — NOMBRE: Gina Delgado R.
C.I. 1203104291 — RUC 0906201439001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	84,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

832 N/C Nº	833 N/C Nº	834 N/C Nº	835 N/C Nº
836 USD	837 USD	838 USD	839 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 840 — REGISTRO OFICIAL Nº 841

DETALLE DE COMPENSACIONES

842 Resol. Nº	843 Resol. Nº
844 USD	845 USD

ANO 846 MES 847 DÍA 848

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

32-040-004394-0 184.92 2004/03/20 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.30

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDADOR PAGADOR