100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER **102** AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 1 03994 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PU0992186860001 ALOPE S.A. ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 485,43 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** dielis 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 12.1 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 485,43 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 1540,50 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OFFA. 701,28 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 58,44 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 330 2183,34 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANG DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE N. W. L. C. P. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO PER SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 377 E ORGANIZACION Y CONSTITUCION 200.00 ARRENDAMIE 373 GASTO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS PIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENE LES PRESEDAD DE SOCIEDADES ARRENDAMEN SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS F PRODUCTOS CONTRACTOR (-) INVENTARIO 46.67 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIA DE TUDUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 53.33 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTION CERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS ALLEGICATION OF TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES COMISIONES EN VENTAS** 400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES LOCALES CONTRACTOR DES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DEL EXTERIOR **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **GASTOS DE GESTION DELEXTERIOR GASTOS DE VIAJE** LOCALES 765 44 ACCOUNTS TO VIASING THE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. CHELCHEN AND THE STREET CON LAADM. TRIBUTARIA **4**39,00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 7.38 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 139,00 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR LOCALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 308,63 TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS SIVOS OT **EN EL PAIS** TOTAL OTROS PASIVOS **ENEL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. Will Action **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) # UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **DTROS SUPERAVITS** RÉINVERTIR Y CAPITÁLIZAR THUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 50,05 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 ITILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 308.63 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 2,683.10 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE JOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS ÉVERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR/LQ QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMACONTADOR FIRMA AGPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO NOMBRE: 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR RUC Ng 08211543001 C.I. No. 0900664426 INTERES POR MORA DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS DIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO DIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. STA NC No. Resol. No. N/C No. MAR N/C No. N/C No. 316 USD USD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHALDE RECEPCION IPO 812 Y 821) LEY No. BANCO INTERNACIONAL |
RECIBIDOR - PAGADOR 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 3 S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

* 4