

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

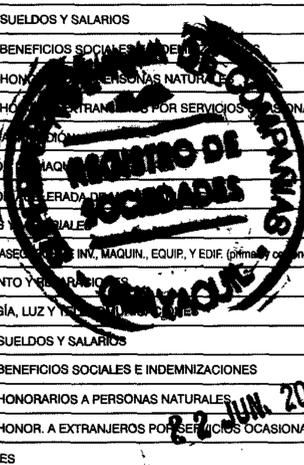
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

104.430

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0992168625001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALARUS S.A.  
203 EXPEDIENTE: 104430

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -			
CAJA, BANCOS 311 (177.62)				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 3,808.72							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 155.84							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				OTRAS RENTAS 809 130.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				TOTAL INGRESOS 899 130.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3,786.94</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TERRENO 341 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
VEHÍCULOS 349 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>				GASTOS DE GESTIÓN 723 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS 724 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS 725 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 550.00				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 55.00				COMBUSTIBLES 734 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 495.00</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTRAS 389 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS 393 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 4,281.94</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 10.81				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
CON EL IESS 425 591.93				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
CON EMPLEADOS 427 2,005.73				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2,708.52</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 775 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 24.14			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 79.14</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 741.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 -</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 79.14</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 50.86			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 741.00</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 50.86			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 7.63			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 3,449.52</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 43.23			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 43.23			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 10.81</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 32.42				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 506 832.42</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 500 4,281.94</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 10.81			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ursula Alarcon K				FIRMA CONTADOR: Luis Guaranda Ch.			
C.I. No. 0909042673				RUC No. 0909238727001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.81				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 10.81			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 10.81			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 824			
				DÍA 925			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02							



2 JUN 2004

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ursula Alarcon K  
FIRMA CONTADOR: Luis Guaranda Ch.

C.I. No. 0909042673  
RUC No. 0909238727001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.81  
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
PAGO PREVIO 901 -  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 10.81  
INTERÉS POR MORA 903 -  
MULTAS 904 -  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 10.81

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 910 N/C No., 912 N/C No., 914 N/C No., 916 Resol. No., 918 Resol. No.  
DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 USD, 911 USD, 913 USD, 915 USD, 917 USD, 919 USD  
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821, REGISTRO OFICIAL No. 922, AÑO 923, MES 824, DÍA 925

