

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992214791001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALEACORA ECUADOR ALBEC S.A. 203 EXPEDIENTE 105874

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	71,39		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	71,39		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACION				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS				MANO DE OBRA DIRECTA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO	366			SUMINISTROS Y MATERIALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	128,61		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	128,61		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS	389	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS	393	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		SUELDOS, SALARIOS			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	415	-		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	417	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				COMBUSTIBLES			
LOCALES	419	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	421	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTION			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		GASTOS DE VIAJE			
CON EL IESS	425	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS	427	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	445	-		LOCALES			
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PAGOS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460			749 + 779 + 789			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS	483	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS	486			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	490			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	488	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAIS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERAVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	200,00		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	200,00		UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
NOMBRE: ANDRES YCAZA V. NOMBRE: IVONNE ASPIAZU				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 0906715022 RUC No. 0918269853001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-		914	N/C No.	-	
909	USD	-		915	USD	-	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				916	USD	-	
				917	USD	-	
				918	USD	-	

Edinson Aquiles Flores Navarro
 Flores Navarro Edinson Aquiles