IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION [redacted]TO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANC[redacted]ARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10021217

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[redacted] EXPEDIENTE
0992215550001	IMPOR. COM. ALVARADO SALINAS "IMP. COM. ALSA S.A	106022

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
[redacted]	CAJA, BANCOS	311	800.00
[redacted]	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
[redacted]	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
[redacted]	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
[redacted]	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
[redacted]	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
[redacted]	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	–
[redacted]	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	–
[redacted]	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	–
[redacted]	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	–
[redacted]	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	–
[redacted]	[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	–
[redacted]	[redacted]RCADERIAS EN TRANSITO	341	–
[redacted]	[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	361	–
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	–
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	–
	EQUIPO DE COMPUTACION	367	–
	VEHICULOS	369	–
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	–
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	–
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	385	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	–
TO[redacted]CTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–
TOT[redacted]CTIVO FIJO		399	–
370 [redacted]VO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
	GASTOS ANTICIPADOS	391	–
	OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	800.00
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
[redacted]	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	[redacted]	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
	OTRAS PROVISIONES	459	–
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	–
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
	OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	–
	PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
	RESERVA DE CAPITAL	509	–
	OTROS SUPERAVITS	511	–
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	800.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[redacted]MBRE: JOSE SALINAS MONTALVO — NOMBRE: MARJORIE GUERRERO S.

[redacted] C.I. No. 0906298740 — [redacted] RUC No. 0918079278001

[redacted]IANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [redacted] –

[redacted]IANTE COMPENSACIONES [redacted] –

[redacted]IANTE NOTAS DE CREDITO [redacted] –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
	EXPORTACIONES	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	–
	OTRAS RENTAS	617	–
	TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	–
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	–
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	–
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	726	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	–
	GASTOS DE FABRICACION	730	–
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	–
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	738	–
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC[redacted]	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y [redacted]	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
	COMBUSTIBLES	734	–
	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	–
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS [redacted]	751	–
	BENEFIC[redacted] E INDEMNIZACIONES	752	–
	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	–
	COMISIONES EN VENTAS	758	–
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
	COMBUSTIBLES	760	–
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
	GASTOS DE GESTION	763	–
	GASTOS DE VIAJE	764	–
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
	CUENTAS INCOBRABLES	771	–
	BAJA DE INVENTARIOS	772	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	–
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	–
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	–
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	–
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
(+) GASTOS NO [redacted]	EN EL PAIS	805	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(-) PARTI[redacted] TRABAJADORES [redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	–
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	–
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	[redacted]	–
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	[redacted]	–
UTILIDAD [redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	–
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	–
	(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	–
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	–
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	–
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
	INTERES POR MORA	903	–
	MULTAS	904	–
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] N/C No. –	[redacted] N/C No. –	[redacted] N/C No. –	[redacted] N/C No. –	[redacted] Resol. No. –	[redacted] Resol. No. –
[redacted] USD –	[redacted] USD –	[redacted] USD –	[redacted] USD –	[redacted] USD –	[redacted] USD –

[redacted]PO 812 Y 821) LEY No. [redacted] – – – – REGISTRO OFICIAL No. [redacted] – – – – – – AÑO [redacted] – – – – MES [redacted] – – DIA [redacted] – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted]ESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL
SOCIEDADES
26 MAR 2003

[redacted]
CON PAGO DE IMPUESTOS - [redacted]
STICKER: 360030263630
$ 0.00 PRODUBANCO