

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **106681**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992228482001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALICA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **106681**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 9.425,44 | | | 160.582,77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 13.464,13 | | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.138,73 | | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 21.141,20 | | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 419,47 | | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 185.385,27 | | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | 230.974,24 | | | 160.582,77 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS | 341 | 13.723,00 | | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 7.259,77 | | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 3.492,21 | | | - |
| VEHICULOS | 345 | - | | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 910,29 | | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | 23.564,69 | | | 6.479,89 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 720 COSTOS DE VENTAS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 355 | - | | | 302.622,92 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | - | | | 185.385,27 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | - | | | 9.788,15 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | | | - |
| OTROS | 382 | 53,76 | | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | | | - |
| OTRAS | 385 | - | | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | | | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | 53,76 | | | 7.383,51 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 254.592,69 | | | 50,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - | | | - |
| 400 PASIVO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| LOCALES | 411 | 137.646,28 | | | 9.788,15 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | | | 7.383,51 |
| LOCALES | 413 | - | | | 50,00 |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | | | - |
| LOCALES | 415 | - | | | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 57,48 | | | - |
| CON EL IESS | 418 | 500,17 | | | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | 1.115,06 | | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | 139.318,99 | | | 4.800,00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| LOCALES | 441 | - | | | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | | | - |
| LOCALES | 443 | - | | | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | | | - |
| LOCALES | 445 | - | | | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | - | | | 4.924,30 |
| TOTAL PASIVO | 468 | 139.318,99 | | | 281,18 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 469 | - | | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 111.913,42 | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | 2.960,28 | | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 | - | | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 115.273,70 | | | 4.924,30 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 527 | 254.592,69 | | | 2.960,28 |
| 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) | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | | | trasladar campo 797 | | |
| | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| | | | trasladar campo 798 | | |
| | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS | | |
| | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR | | |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS SOC. | | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| | | | = PERDIDA | | |
| | | | UTILIDAD CAMPO 812 | | |
| | | | REINVERSIÓN | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| | | | 209,59 | | |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |
| | | | 209,59 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
24 ABR 2003
Vent. 11 Term. 0153