

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0992246227001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALIXSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **108164**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	29.859,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.560.085,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	77.700,59	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	155.960,79	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	24.110,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	27.527,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.097,21	OTRAS RENTAS	607	27.527,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	TOTAL INGRESOS	608	1.587.613,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	233.254,80	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.147.818,57
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.292,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	530.276,27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-----
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRERA DIRECTA	719	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
TERRENOS	341	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	30.942,87	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	13.153,84	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
VEHICULOS	348	15.178,58	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	32.329,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.231,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.550,34
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	48.043,71	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	15.780,56
			SUELDOS Y SALARIOS	730	143.707,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	5.851,17
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	COMBUSTIBLES	734	2.779,61
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	58.366,65
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	62.035,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	47.648,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62.035,82	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	1.455.832,03
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS	751	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
OTROS	383	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
OTRAS	389	-----	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	23.175,71
OTROS ACTIVOS	393	-----	COMBUSTIBLES	760	23.175,71
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	640.355,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.292,66
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
			GASTOS DE VIAJE	764	-----
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.808,11
410 PASIVO CORRIENTE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
LOCALES	411	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
DEL EXTERIOR	413	385.387,53	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	13.883,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
LOCALES	415	-----	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
LOCALES	419	-----	INTERESES Y COMISIONES	774	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	LOCALES	774	-----
OBLIGACIONES	423	-----	AL EXTERIOR	775	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
CON EL IESS	425	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-----
CON EMPLEADOS	427	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	63.922,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	392.269,05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.560.742,38
LOCALES	441	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	26.901,14
DEL EXTERIOR	443	217.797,71	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-----
LOCALES	445	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	26.901,14
DEL EXTERIOR	447	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	4.035,17
LOCALES	449	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
DEL EXTERIOR	451	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	EN EL PAÍS	806	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	EN EL EXTERIOR	807	778,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
OTRAS PROVISIONES	459	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
TOTAL PASIVO	469	610.065,76	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	23.644,43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	1.998,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	819	6.919,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.588,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	8.097,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 < 0	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	24.903,01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 > 0	1.177,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	30.290,04	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	640.355,80	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-----
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO	901	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-----
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA	903	-----
NOMBRE:	198	C.I. JOSE GUEVARA ROSALES	MULTAS	904	-----
NOMBRE:	199	RUC N° C.P.A. PIEDAD VERA FRANCO	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	000084390001			
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-----			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-----			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 824) - LEY N°	921	-----	REGISTRO OFICIAL No.	922	-----	AÑO	923
						MES	924

