

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO: 2003 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0972249579001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALNERY S.A. EXPEDIENTE 108399

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		118,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.461,31		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	545,00		OTRAS RENTAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	TOTAL INGRESOS		118,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5,90	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVOS CORRIENTES	325	228,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.240,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		--
VEHÍCULOS	345	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	354	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS		--
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	8.240,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		--
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN		--
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE		--
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
	CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10,48
	CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	249,39	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.330,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	4.115,30	CUENTAS INCOBRABLES		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	96,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	--
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		86,39
	DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		193,07
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTRAS PROVISIONES	450	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	193,07
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
TOTAL PASIVO	453 + 469 + 479 + 489	8.115,30	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	75,00
PASIVOS CONTINGENTES	454	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	75,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3,15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
RESERVA DE CAPITAL	505	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	96,00
OTROS SUPERÁVITS	506	--	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	75,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	125,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	8.240,30	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	17,85
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
FIRMA CONTADOR:			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
NOMBRE: FERNANDO CISNEROS	NOMBRE: AZULENA BRIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	17,85
C.I. No. 021073407	RUC No. 13092450001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4,46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO		--
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5,90
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,44
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
			INTERÉS POR MORA		--
			MULTAS		--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
899	USD	918	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Mercy Cruz

382 15:13:27 04/12/2004 0 1 mparraf
 EN SUO PAGO IMPUESTO IEN
 DE IMPU. A LA RENTA Y P
 NÚMERO: 37-001-103560-1
 BANCO MULLUARIAN