

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00191726**

201 RUC **0992268263001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALEXA601 S.A.** 203 EXPEDIENTE **109577**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
CAJA, BANCOS	311	2.496,40		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	31.489,95				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.731,79		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	608	-	31.489,95			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	252,68		700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	24.925,41	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	474,35		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	474,35	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	57,92	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	7.955,22		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS							
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	718	-	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	820,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.298,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	190,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-				
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.204,89		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	9.098,11		SEGUROS Y REASEGUROS (seguros de vida, accidentes y enfermedades)	727	-	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (maquinaria y equipo)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.098,11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	735	-	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	-				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-				
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743		24.508,98				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	-				
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-				
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.053,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.200,00	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	758	-	-				
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-	-				
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	234,66	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-				
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	-				
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	488,74	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	14.484,48		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-				
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-				
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.030,80	-				
OBLIGACIONES	423	20,70		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-				
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-				
CON EMPLEADOS	427	192,97		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.698,15		LOCALES	774	-	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-				
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.679,21	-				
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.694,50	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-				
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-				
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	30.203,48	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.286,47	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.286,47	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	192,97	-				
TOTAL PASIVO	469	14.698,15		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-				
470 PASIVO DIFERIDO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL EXTERIOR	807	-	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-				
480 OTROS PASIVOS				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-				
OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-				
TOTAL DEL PASIVO	489	14.698,15		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-				
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1.093,50				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.093,50	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	273,38	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-				
OTROS SUPERÁVIT	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	252,68	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	268,71		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.286,47		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	20,70	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.355,18		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	17.053,33		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
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)				PAGO PREVIO				901	18,08		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	2,62		
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA				903	0,13		
NOMBRE: Nestor Granizo S				MULTAS				904	0,47		
C.I. N°: 0904472047001				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	3,22		
RUC N°: 0904472047001				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				908 N/C N°				910 N/C N°			
MEDIANTE COMPENSACIONES				909 USD				911 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				912 N/C N°				912 USD			
				913 USD				914 N/C N°			
				914 USD				915 USD			
				915 USD				916 Resol. N°			
				916 USD				917 USD			
				917 USD				918 USD			
				918 USD				919 USD			
				919 USD				920 USD			
				920 USD				921 USD			
				921 USD				922 USD			
				922 USD				923 USD			
				923 USD				924 USD			
				924 USD				925 USD			
				925 USD				926 USD			
				926 USD				927 USD			
				927 USD				928 USD			
				928 USD				929 USD			
				929 USD				930 USD			
				930 USD				931 USD			
				931 USD				932 USD			
				932 USD				933 USD			
				933 USD				934 USD			
				934 USD				935 USD			
				935 USD				936 USD			
				936 USD				937 USD			
				937 USD				938 USD			
				938 USD				939 USD			
				939 USD				940 USD			
				940 USD				941 USD			
				941 USD				942 USD			
				942 USD				943 USD			
				943 USD				944 USD			
				944 USD				945 USD			
				945 USD				946 USD			
				946 USD				947 USD			
				947 USD				948 USD			
				948 USD				949 USD			
				949 USD				950 USD			
				950 USD				951 USD			
				951 USD				952 USD			
				952 USD				953 USD			
				953 USD				954 USD			
				954 USD				955 USD			
				955 USD				956 USD			
				956 USD				957 USD			
				957 USD				958 USD			
				958 USD				959 USD			
				959 USD				960 USD			
				960 USD				961 USD			
				961 USD				962 USD			
				962 USD				963 USD			
				963 USD				964 USD			
				964 USD				965 USD			
				965 USD				966 USD			
				966 USD				967 USD			