FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 004
IMPORTEANTE: SRIANE GOMEZ INFORMATICA S.A. RESERVA
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1502223**
 EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1710239165** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALPHEC ALPHA ECUADOR S.A.**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	--
CAJA, BANCOS	97.803,65	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERD	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	--	OTROS INGRESOS EVENTOS	654,96
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	--	REVENIMENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS REVENTAS	654,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	654,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PENTA)	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	--	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
ESCRIBANIAS EN TRANSITO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO FINAL DE BIENES Y ACCESORIOS	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	24.296,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122.100,64	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TERMINOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	GASTOS DE FABRICACION	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	SUBMISTROS Y MATERIALES	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	SUROS Y REABEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (SRI) y (SRI) INV	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	MANUTENCION Y REPARACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVO FIJO		CONSULTAS	--
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	631,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXP. DIFUSION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16.324,16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	858,28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16.946,96	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INMOVILIZABLES	--	SUELDOS, SALARIOS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTRAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	358 + 889 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	138.199,60	COMISIONES EN VENTAS	--
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	--
DEUDAS CONTINGENTES	--	SEGUROS Y REABEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALS	168,00	SUBMISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VENTA	--
DEUDAS CONTINGENTES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
LOCALS	--	NOTAS Y RECIBOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	111,93
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON EL BESO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
FLON EMPLEADOS	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	858,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	CUENTAS INCORPORABLES	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	83,34
DEUDAS CONTINGENTES	--	AL EXTERIOR	--
LOCALS	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62,81
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.136,36
DEL EXTERIOR	133.311,00	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
DEUDAS CONTINGENTES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 766 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	133.311,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 769 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIP. CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	establecer campo 757
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 756
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRANSACCIONES	--
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	--
OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	111,93
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	489 + 698 + 479 + 488	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	133.639,00	A DOMINIOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	--
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900,00	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(3) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVAS (RESERVA FACULTATIVA, RESERVA PATRIMONIAL)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
RESERVA DE CAPITAL	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS	--	RESERVA DE CAPITAL	369,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	314-811
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 15% + 817 + 25%	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	--	(2) ANTICIP. PAGADO	--
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	481,40	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	622 + 138.199,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 816 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 816 - 820 - 821 > 0

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (C.A.R. 149-150)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONADO (10% * 316 - 800)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MORA
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMADO CONTADOR
 NOMBRE: **ALFREDO SANCHEZ** NOMBRE: **JACQUELINE GOMEZ**
 C.I. No: **110239165** RUC No: **17240146001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA
15 JUN. 2004
Flor Maria Merlo