

700050268

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790518310

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALPAJA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 15188-81

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		242.795,13
CAJA, BANCOS		+	-	24.393,51
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	5.850,56
	DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	40,00
	DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	237,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	11.514,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	13.985,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	7.172,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				78.317,94
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	4.343,03
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	43.487,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	6.548,36
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	25.338,24
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	77.703,97
TERRENOS		+	-	2.300,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				4.312,72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	-
OTRAS		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				32.630,66
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	1.852,01
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	3.331,31
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	2.536,12

SEMPRENTENDEN
SOCIETY COMPANY
OPERADOR 2
CAU

70 0050268

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	5.094,83
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	15,90
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	7.753,11
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	6.317,55
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	223,32
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
					+	-	30.593,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	-	3.891,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	-	2.092,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	198.247,54
CRÉDITO A MUTUO					+	-	228.845,90
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	-	-
PROVISIONES					+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					+	-	23.607,80
PASIVO LARGO PLAZO					+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-	13.949,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	2.092,38
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	3.707,45
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-	-
CRÉDITO A MUTUO					+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	-	15.564,30
OTRAS PROVISIONES					+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS					+	-	-
OTROS PASIVOS					+	-	-
					+	-	23.607,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	-	22.800,00
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	-	4.975,79
RESERVA LEGAL					+	-	699,48
OTRAS RESERVAS					+	-	22.581,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	-	7.965,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					+	-	-
					+	-	59.022,36
					+	-	82.630,66

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 23 JUN 2009

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	-	N/C No	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SANTIAGO DENDARIETA**
 FIRMA CONTADOR: **LAURA ISABEL CAMACHO C.**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 0 2 6 4 5 2 2
 RUC No.: 1 7 0 1 9 4 3 8 4 5 0 0

ONGG

11256392689138 10:39:19 2009/04/01 CALDER
 ON Impuestos S.R.I CARCELLEN 0064
 0,00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361840056348