DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS AÑO 2002

No. 20 0057967

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790899977001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALIANZA DISTRIBIDORA ECUATORIANA CIA LTDA — EXPEDIENTE: 833636

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.413,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	32.754,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.276,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.755,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.233,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.197,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	72.042,43
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	114.120,25
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	339	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	338	2.164,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	336	6.288,92
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	337	8.375,39
VEHÍCULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	10.368,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	331	7.460,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	329	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	327	7.460,64
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	369	259,43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	367	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	366	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	39,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364	218,07
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	363	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	361	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	360	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	359	–
GASTOS ANTICIPADOS	358	–
OTROS ACTIVOS	357	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 326 + 339 + 364	355	121.798,96
ACTIVOS CONTINGENTES	354	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	353	97.990,09
DEL EXTERIOR	352	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	351	–
DEL EXTERIOR	350	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	349	–
DEL EXTERIOR	348	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]	[illegible]
CON EMPLEADOS	347	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	346	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	345	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	344	98.480,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	343	–
DEL EXTERIOR	342	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	341	–
DEL EXTERIOR	340	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	339	–
DEL EXTERIOR	338	–
HIPOTECAS POR PAGAR	337	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	336	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	335	–
OTRAS PROVISIONES	334	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	333	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	332	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	331	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	330	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	329	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	328	–
OTROS PASIVOS	327	–
TOTAL OTROS PASIVOS	326	–
TOTAL DEL PASIVO 402 + 403 + 429 + 468	325	98.480,35
PASIVOS CONTINGENTES	324	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	323	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	322	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	321	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	320	8.124,71
RESERVA DE CAPITAL	319	7.761,15
OTROS SUPERÁVITS	318	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	317	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	316	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	315	7.032,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	314	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	313	23.318,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	312	121.798,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	599	2.992,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	598	197.404,24
EXPORTACIONES	597	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	596	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	595	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	594	173,36
OTRAS RENTAS	593	–
TOTAL INGRESOS	592	200.650,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	591	30.325,48
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	590	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	589	167.054,89
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	588	72.042,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	587	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	586	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	585	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	584	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	583	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	582	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	581	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	580	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	579	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	578	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	577	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	576	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	575	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	574	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	573	–
700 COSTOS Y GASTOS — SUELDOS Y SALARIOS	572	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	571	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	570	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	569	–
COMBUSTIBLES	568	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	567	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	566	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	565	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	564	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	563	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	562	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	561	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	560	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	559	125.337,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	558	21.124,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	557	6.666,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	556	9.802,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	555	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	554	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	553	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	552	4.317,60
COMISIONES EN VENTAS	551	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	550	–
COMBUSTIBLES	549	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	548	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	547	1.294,26
GASTOS DE GESTIÓN	546	–
GASTOS DE VIAJE	545	3.253,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	544	3.589,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	543	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542	343,96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	541	1.562,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	540	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	539	25,54
CUENTAS INCOBRABLES	538	327,54
BAJA DE INVENTARIOS	537	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	536	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	535	–
AL EXTERIOR	534	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	533	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	532	15.170,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	531	68.379,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	530	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	529	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	528	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	527	193.617,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	526	7.032,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	525	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	524	7.032,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	523	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	522	1.054,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	521	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	520	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	519	–
EN EL EXTERIOR	518	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	517	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	516	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	515	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	514	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	513	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 524-522-521-520-519+518+517+516-515-514-513	512	5.977,84
= **PÉRDIDA** 527-522-521-520-519+518+517+516-515-514-513	511	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	510	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 512-510	509	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (512 * 15%) + (512 * 25%)	508	1.494,46
(-) ANTICIPO PAGADO	507	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	506	1.665,82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	505	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 508 - 506 - 505 - 507 < 0	504	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 508 - 506 - 505 - 507 > 0	503	171,36

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 508) - 570	502	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	501	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 503 - 501	500	–
INTERÉS POR MORA	499	–
MULTAS	498	–
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	497	–

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)

ALIANZA DISTRIBUIDORA ECUATORIANA S. LTDA. (S.L.L.A.S.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALEZ SANTIUSTA — NOMBRE: SANTILLAN ROSA

C.I. No. 1700314147 — RUC No. 1705800447001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	496	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	495	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	494	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

493	N/C No. –	USD –
492	N/C No. –	USD –
491	N/C No. –	USD –

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

490	N/C No. –	USD –
489	Recol. No. –	USD –
488	Recol. No. –	USD –

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-004-005826-8 $0.00 2003/04/22 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2002 Flor María Merlo