

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0864 **IMPORTANTE:** MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE NECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1703974356001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** INMOBILIARIA ALSTER S.A. **EXERCICIO** 1303

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		220.424,12
CAJA, BANCOS	311	75,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315		EXPORTACIONES		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316	3.263,59	INGRESOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	900.003,00	OPERACIONALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	401,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		9,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	328	9.532,35	OTRAS RENTAS		220.424,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO EN TRANSITO	335		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPOTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		913.273,20	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPOTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	2.609,49	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	231.676,69	SUMLDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	5.623,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	15.484,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACTIVERIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		224.425,41	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASURROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRO (ver 730 y 740)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMLDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO		224.425,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
330 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		COMIENZOS		
SAUDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
340 OTROS ACTIVOS			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS RELACIONADAS	380		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	381		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384		SEGUROS, SALARIOS		8.663,95
OTROS ACTIVOS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.715,34
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.155,75
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 340 + 376 + 387	1.137.599,61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	13.345,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	412		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	413		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	414		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	1.113.425,16	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EL ESS	416		SEGUROS, SALARIOS		8.663,95
CON EMPLEADOS	417		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.715,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.155,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.137.599,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
420 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	421		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	422		COMISIONES EN VENTAS		19.737,00
LOCALES	423		PRODUCCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	424		COMBUSTIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		SEGUROS Y REASURROS (ver 740 y 750)		4.201,20
CON EL ESS	426		SUMINISTROS Y MATERIALES		202,90
CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.225,50
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1.137.599,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		730,00
TOTAL PASIVO		1.137.599,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.663,95
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15.331,37
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	181,13	CUENTAS INCORRIBLES		
RESERVA FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	504		BAJA DE INVENTARIOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	1.161,32	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS SUPLENTE	506		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		LOCALS		95.028,44
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		DEL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	4.137,11	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
(1) FORMA DEL EJERCICIO	510	61.648,36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.915,34
TOTAL PATRIMONIO NETO		59.664,32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		158.775,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.137.698,61	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			810 ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	61.648,36
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802		PERDIDA DEL EJERCICIO	812	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.137.698,61
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804				
TOTAL OTROS PASIVOS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 440 + 472 + 499	1.078.034,29	PAGO PREVIO	901	
PASIVOS CONTINGENTES	441		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
500 PATRIMONIO NETO			INTERES POR MORA	903	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	MULTAS	904	
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL PAGADO	905 + 906 + 904	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	181,13			
RESERVA FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	504				
RESERVA DE CAPITAL	505	1.161,32			
OTROS SUPLENTE	506				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507				
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	4.137,11			
(1) FORMA DEL EJERCICIO	510	61.648,36			
TOTAL PATRIMONIO NETO		59.664,32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.137.698,61			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901		PAGO PREVIO	911	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912	
INTERES POR MORA	903		INTERES POR MORA	913	
MULTAS	904		MULTAS	914	
TOTAL PAGADO	905 + 906 + 904		TOTAL PAGADO	915 + 916 + 914	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	917	NC No.	917	NC No.	917
USD	918	USD	918	USD	918
CAMPO #12 Y #13 LEY 19	919	REGISTRO OFICIAL No.	919	REGISTRO OFICIAL No.	919

COPY 3. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABLA B.A. II. G. 170071617001 - RESOLUCION 031 27-03-02

SR ADHESIVO 890010361219 **CAJERO** LECORBERO **IMPUESTO** 1923 **PAQUETE** 1000263
FECHA RECAUDACION 13-APR-04 **RUC** 1703232312001 **PERIODO** 2003 **ORDEN** 15
VALOR PAGADO 9.640 DOLARES **RAZON SOCIAL** INMOBILIARIA ALSTER S.A

SR REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA** CONTADOR
NOMBRE SUSANA ALARCON **NOMBRE** MIRIAM AVILA
D.L. No. 1704585783 **RUC No.** 1703232312001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

SELLA Y FECHA DE RECEPCION