

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10017478**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 8064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21857**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC **0990039577001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL ALARCON CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **21857**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801 446,138.93</b>		
CAJA, BANCOS <b>311 8,920.48</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 15,908.38</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312 -</b>			EXPORTACIONES <b>803 -</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>314 19,158.25</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318 -</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 -</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>328 -</b>			OTRAS RENTAS <b>807 -</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>			TOTAL INGRESOS <b>808 462,047.31</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333 62,774.27</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 48,540.13</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335 -</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 392,311.49</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 5,586.16</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 62,774.27</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 96,439.16</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>		
TERRENOS <b>341 -</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>		
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>		
VEHICULOS <b>348 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 -</b>			GASTOS DE FABRICACION <b>723 -</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 -</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) <b>727 -</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>734 -</b>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>735 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>736 -</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>		
OTROS <b>383 -</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 378,077.35</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS <b>388 -</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751 36,388.32</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 14,780.48</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 96,439.16</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			PROPAGACION Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>		
LOCALES <b>411 -</b>			COMISIONES <b>760 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>412 -</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 -</b>		
LOCALES <b>414 -</b>			GASTOS DE GESTION <b>763 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>764 626.20</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>765 -</b>		
LOCALES <b>418 -</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>766 420.38</b>		
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>767 -</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 -</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>		
CON EL IESS <b>425 -</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>		
CON EMPLEADOS <b>427 3,879.08</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 31,005.79</b>			INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES <b>774 -</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			AL EXTERIOR <b>775 -</b>		
LOCALES <b>441 -</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>442 -</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777 5,894.08</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 58,109.46</b>		
LOCALES <b>444 -</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>		
LOCALES <b>448 -</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 436,186.81</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>800 699 - 799 &gt; 0 25,860.50</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO <b>801 699 - 799 &lt; 0 -</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457 -</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 25,860.50</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803 3,879.08</b>		
<b>TOTAL PASIVO 498 31,005.79</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>499 -</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 2,700.00</b>			EN EL PAIS <b>806 -</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503 -</b>			EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505 -</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 29,878.81</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL <b>508 16,368.50</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>		
OTROS SUPERAVITS <b>511 -</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 16,486.06</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 21,981.42</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 526 65,433.37</b>			<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526 96,439.16</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>814 -</b>		
DEclaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 21,981.42</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 5,495.36</b>		
FIRMA COMPTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>		
NOMBRE: <b>GUSTAVO ALARCON G.</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 4,820.48</b>		
NOMBRE: <b>ECON. SALOMON BAYAS G</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>		
C.I. No. <b>0903412872</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 -</b>		
RUC No. <b>0902617128001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 674.88</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 674.88</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>-</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907 -</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 674.88</b>			PAGO PREVIO <b>-</b>		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 674.88</b>			INTERES POR MORA <b>-</b>		
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 674.88</b>			MULTAS <b>-</b>		
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 674.88</b>			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 674.88</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	919	N/C No.	-	913	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			