

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0044** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **21857**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990039377001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL ALARCON CIA.LTDA.** EXPEDIENTE **21857**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> <b>392,140.12</b>		
CAJA, BANCOS	411 4,586.52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	415 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	419 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421 -	OTRAS RENTAS	607 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423 -	TOTAL INGRESOS	608 <b>392,140.12</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	425 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 <b>62,774.27</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 <b>332,119.31</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	433 <b>75,378.17</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
ACRÉDITOS EN TRANSITO	435 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 <b>75,378.17</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	439 <b>6,571.56</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>438 86,536.25</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
CUENTAS RELACIONADAS	383 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 319,515.41</b>	
OTROS	385 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 <b>46,280.00</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 <b>16,965.95</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
OTRAS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
GASTOS ANTICIPADOS	395 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 399 86,536.25</b>	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	760 -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 <b>16,180.80</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
LOCALES	413 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
DEL EXTERIOR	415 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 <b>188.00</b>	
LOCALES	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
DEL EXTERIOR	421 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 <b>646.46</b>	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
CON EL IESS	427 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
CON EMPLEADOS	429 <b>1,045.95</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435 17,965.07</b>	INTERESES Y COMISIONES	774 <b>3,622.20</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	775 <b>67,702.61</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
LOCALES	443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -	
DEL EXTERIOR	445 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778 67,702.61</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>	
LOCALES	455 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 387,218.02</b>	
DEL EXTERIOR	457 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790 <b>4,922.10</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	459 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791 <b>699 - 799 &lt; 0</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>801 4,922.10</b>	
OTRAS PROVISIONES	465 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>802 -</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 <b>738.31</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
ANTICIPO CUENTAS	471 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS <b>806 -</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	EN EL EXTERIOR	<b>807 -</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 -</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485 -</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438 + 469 + 479 + 489 17,965.07</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 <b>4,183.78</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 <b>4,183.78</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 <b>2,700.00</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 <b>4,183.78</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	818 <b>1,045.95</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 <b>46,364.85</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 <b>16,368.50</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 <b>985.40</b>	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822 -</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823 60.55</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>517 3,137.83</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>519 -</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 <b>824 -</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 68,571.18</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 86,536.25</b>	PAGO PREVIO	901 -	
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)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>902 60.55</b>	
FIRMA CONTADOR		INTERÉS POR MORA	903 -	
NOMBRE: <b>GUSTAVO ALARCON G.</b>	NOMBRE: <b>EDSON SALOMON BAYAS G.</b>	MULTAS	904 -	
C.I. No. <b>8983412872</b>	RUC No. <b>8982617128001</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 <b>905 60.55</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>60.55</b>	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**SUPERINTENDENCIA DE BIENES DIVISION INFORMATICA**  
**71 ABR. 2004**  
**Marco Cruz**