No. 20 0048473

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — 23941

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990359447001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALIMENTOS RAPIDOS "ALTICAP CIA. LTDA." — EXPEDIENTE: 23941-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	83.658,08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	102,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.546,46	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	158.815,22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	202.695,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	106.864,84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.838,46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	5.359,72	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	107.059,21	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.425,70	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	68.822,97	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	774.137,73	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO INTANGIBLE			
GASTOS DE CONSTITUCIÓN	331	381.605,03	
GASTOS DE CAPITALIZACIONES	332	2'794.076,40	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1'905.368,27	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	334	202.887,55	
VEHÍCULOS	335	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	116.382,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	2'962.123,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2'638.476,29	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'638.476,29	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	604.729,30	
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	1'232.506,65	
OTROS CARGOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1'049.914,58	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	787.321,47	
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	
OTRAS	385	—	
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	
OTROS ACTIVOS	387	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	4'499.925,67	
ACTIVOS CONTINGENTES	991	—	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	534.931,13	
DEL EXTERIOR	412	102.171,58	
LOCALES	413	573.241,88	
DEL EXTERIOR	414	—	
LOCALES	415	—	
DEL EXTERIOR	416	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	173.655,44	
CON EL IESS	418	34.441,04	
CON EMPLEADOS	419	9.528,34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	10.359,86	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	233.501,34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'671.730,66	
430 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	431	—	
DEL EXTERIOR	432	—	
LOCALES	433	1'943.734,88	
DEL EXTERIOR	434	—	
LOCALES	435	—	
DEL EXTERIOR	436	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	437	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	73.949,00	
OTRAS PROVISIONES	440	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	89.164,74	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	2'106.848,62	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	3'778.579,28	
PASIVOS CONTINGENTES	992	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.603,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	200.372,74	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	110,99	
RESERVA DE CAPITAL	505	3'968.304,23	
OTROS SUPERÁVITS	506	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'256.210,40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	497.839,15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	421.346,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4'199.925,67	

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES ASPAZU C. — NOMBRE: OSWALDO FUNES T.

C.I. No. 0904209240 — RUC No. 0907105985001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		7'979.336,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605		19.187,03
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		553,36
OTRAS RENTAS	607		8.660,05
TOTAL INGRESOS	609		7'947.743,33
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		95.129,64
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		3'592.413,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		107.059,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
SUELDOS Y SALARIOS	709		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716		—
REPAROS Y ADECUACIONES DE EDIFICIOS, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Mínimo y ocasional)	717		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719		—
SUELDOS Y SALARIOS	720		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		—
COMBUSTIBLES	724		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		3'570.413,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		231.383,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		467.327,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		917.498,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		118.116,86
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		275.606,01
COMISIONES EN VENTAS	758		68.443,26
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		332.024,64
COMBUSTIBLES	760		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	761		24.140,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		—
GASTOS DE GESTIÓN	763		—
GASTOS DE VIAJE	764		352.473,71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		468.566,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		7.740,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		462.763,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		57.470,52
CUENTAS INCOBRABLES	771		—
BAJA DE INVENTARIOS	772		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		246.501,36
LOCALES	774		342.605,16
AL EXTERIOR	775		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		451.351,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		4'874.192,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		905,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		905,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		8'445.511,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			497.839,15

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798		497.839,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802		19.187,03
EN EL PAÍS	803		16.496,79
EN EL EXTERIOR	804		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805		959,35
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	807		—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810		—
= UTILIDAD GRAVABLE (815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	811		—
= PÉRDIDA (815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	812		497.570,05
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812	814		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	815		—
(-) ANTICIPO PAGADO	816		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		15.528,67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMÍAS POR LEYES ESPECIALES	818		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0	819		15.528,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0	820		—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820	821		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		—
INTERÉS POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —
MEDIANTE COMPENSACIONES — —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	—	907	N/C No.	—	908	N/C No.	—			
909	USD	—	910	USD	—	911	USD	—			
(CAMPO 815 Y 821) LEY No.		—	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

912	N/C No.	—				913	Resol. No.	—				914	Resol. No.	—			
915	USD	—				916	USD	—				917	USD	—			
AÑO	—	—	—	—	MES	—	—	DÍA	—	—							

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN