

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991256237-01 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 200

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% 115.521,00			
CAJA, BANCOS	311	1.534,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	50.749,43		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	52.909,20		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.765,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.036,30		TOTAL INGRESOS 115.521,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	9.374,13		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>142.359,32</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.083,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	28.352,77		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345	9.955,36		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12.956,94		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>27.934,43</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIP. (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>27.934,43</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SEÑALADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 23.937,30			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 23.937,30			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	384	-		SUELDOS, SALARIOS 49.677,30			
OTROS ACTIVOS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.036,30			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 22.744,00			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 387	<b>388</b>	<b>170.304,35</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	59.527,92		COMISIONES EN VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	413	-		COMBUSTIBLES 21.113,00			
OBLIGACIONES	414	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 11.113,15			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416	-		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	-		GASTOS DE VIAJE			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>418</b>	<b>70.411,49</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	441	10.000,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.113,75			
OBLIGACIONES CON EL IESS	442	271,20		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	443	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	444	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	445	-		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>446</b>	<b>-</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		COMISIONES LOCALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		AL EXTERIOR			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.743,58			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 91.501,00			
OTROS PASIVOS	482	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>484</b>	<b>70.411,49</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 115.521,00			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.757,34			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	44.607,23		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	19.434,23		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.757,34			
RESERVA DE CAPITAL	505	6.742,00		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS SUPERAVITS	506	26.221,02		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.757,34		GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-		EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>99.892,86</b>		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>512</b>	<b>170.304,35</b>		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
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)				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
C. Altora Andina COA Cia. Ltda.				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
FIRMA CONTADOR				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
C.I. No. 0993703532				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RUC No. 0903924785001				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.A.M.P.O 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES			
DIA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

51 12125118 04/14/2003 2 1 bandrad  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y S  
Sticker No. 37-003-007844-0  
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO