

20 002 4289

IMPORTANTE: BRANKE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2002

RECLIFICADORA ALAVA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENDES NO RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EQUIPOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MAQUINA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL DEL ACTIVO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL PASIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAFIA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TAFIA CLERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, INGRESOS PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y SERVICIOS DE AL. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (primas y seguros)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

BUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REABOQUES (primas y coseguros)

SUBMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, GASTOS DE BIENES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BALSA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS

100% OTRAS RENTAS EXCENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXCENTAS

AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTRAS REDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPARACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

RECIBIDO 30 ABR 2003

RECLIFICADORA ALAVA S.A.

RECLIFICADORA ALAVA S.A.