

IMPORTANTE: SEÑALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FOTOMARCA QUE SE RECIBIRA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 16 9001512500 HACION SOCIAL O DENOMINACION Traxs polos Alpoye ex 376.		EXPEDIENTE 37142	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		1927.13 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CIEP 5543.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORACIONES	
CTAS Y DEDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
11 PROVISION CUENTAS INCORIGIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS Y DEDOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 5543.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3557.13		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO TANGIBLE		3) PUEBLOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4) BENEFICIOS SOCIALES E INCENDIACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		6) HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		7) GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS YANG BINES		8) DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		9) DEPRECIACION ACCELERADA O MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERERA ACTIVO FIJO		10) SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 343.44		11) SEGURO Y TRASLADO DE INV. MADR. EQUIP. Y TERF. OTROS 1000	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		12) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DIRECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		13) SUELDO Y SALARIO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		14) BENEFICIOS SOCIALES E INCENDIACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO 3900.57		15) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		16) HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		17) COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		18) ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
ELUOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		19) ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS		20) ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		21) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		22) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		23) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		24) OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORIGIBLES		25) TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		26) 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDO, SALARIO 1558.17	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENDIACIONES	
OTROS ACTIVOS		MONOPOLIOS A PERSONAS NATURALES 710.12	
TOTAL DELACTIVO 3900.57		MONOPOLIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENIAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD 40.00	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGURIDAD Y PRESEGUROS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES 109.17	
LOCALES		GASTOS DE GESTION 1092.10	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE 60.00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 515.84	
CON EL I.P.S.		NOTARIOS Y REGISTROS (MARCOS DE LA PROPIEDAD) O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS 147.29	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 13.36	
OTRAS PASIVOS A CREDITO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 27.77		AMORTIZACIONES (INVERSIONES) E INTANGIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORIGIBLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALS 2.08	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVINCIALES DEJUDICIALES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764.19	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5507.32	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBBLIGACIONES TANTAS		PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRIMONIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 776 + 786 5507.32	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILLAJE DEL SERVICIO 698 - 799 > 0 12.53	
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODOS DEL EXERCICIO 599 - 799 > 0	
ANTIGUOS CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILLAJE DEL EXERCICIO 72.53	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODOS DEL EXERCICIO 72.53	
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTERIORES		10.88	
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PENSIBILIDAD EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
27.77		(4) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
PAGOS CONTINGENTES		(5) AMORTIZACION DE PENSIONES TRIBUTARIAS ANTES ANTIGUOS	
500 PATRIMONIO NETO.		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO		61.65	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACUMULADO EN TIERRERA		(7) UTILIDAD GRAVABLE 801-811-840-850-860-870-880-890-910-911-912-913	
APORTES DE SOCIOS A COMBINACION PARA PITALIA CAPITALIZACION		(8) PERIODICA 801-810-820-830-840-850-860-870-880-890-910-911-912-913	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		FRENTE Y CAPITAL 0.00	
OTRAS SUPERATIVAS		VALOR UTILIDAD GRAVABLE 614-615	
UTILIDAD NO INSTRIBUDA EJERCICIO ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (819 * 20%) 11.65	
(1) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(9) ANTICIPO PAGADO 15.41	
UTILLAJE DEL EXERCICIO		13.88	
(1) PERIODICA DEL SERVICIO		(10) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(11) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMTACIONES POR LEYES ESPECIALES	
3712.80		(12) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 861 < 0	
39.00.57		(13) SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 861 > 0 1.53	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 44, Ley 46)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PAGADO/AÑO (1.5 * 816) = 12.53			
7.71			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901 1.53			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.53			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	NC No.	INC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 2 Y 3) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	Rep. No.
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
12-013-004177-5 s1.59 2003.04.09 Banco Internacional S.A.			
320 320 2 BANCO INTERNACIONAL Av. 20 de Julio, Oficina 1000 PAULINA CALVO DE MUNGUÍA, 3 ESTADOS UNIDOS 320			
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES INFORME DE INVESTIGACION Audiencia Externa P1 Luisa Torres Rodriguez Superintendente de Compañias			
10 ABR 2003			