

0 0169635

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.002**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0711910819001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Alimentos y Servicios y Turismo Alcega S.A.

EXPEDIENTE 38.59 B

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TIERRAS	341	-	GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
COMPUTADOR DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
GASTOS DEL FOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	362	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	363	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	364	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTRAS	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	367	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	368	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	

448 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
-----------------------------------	---

449 PASIVO DIFERIDO	-
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

450 OTROS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES	-
PATRIMONIO NETO	-
SUSCRITO O ASIGNADO	300,00
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA DE SUPERAVITS	-
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PATRIMONIO NETO	300,00
PASIVO Y PATRIMONIO	499-598 300,00

BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10,00

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

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 C.I. No. 0700276186-9 RUC No. 07010265237001
 MONEDA: 10,00
 COMPENSACIONES: -
 NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-	MES	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

127 JUL 2004
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 C.I. No. 129 PS IP BP-UR 791710219001 1693635 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
 10/06/10 11:30:44 C CONSEJ. 100470030098 #NO. 100470030098
 Sello: **RECEPCION**