

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099062295700 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALCOP S.A.** 203 EXPEDIENTE **40.506**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS	311	13.29		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS RENTAS EXENTAS	604	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS RENTAS EXENTAS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		COMISIONES FINANCIERAS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		TOTAL INGRESOS	699	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		710 COSTOS DE VENTAS					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.29		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS	343	598.97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.730.71		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.033.64		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.296.04		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.296.04		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS	748	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-			
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.309.33		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-			
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-			
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS	760	-			
LOCALES	415	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-			
DEL EXTERIOR	417	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-			
LOCALES	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-			
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE	766	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-			
CON EL IESS	425	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
CON EMPLEADOS	427	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	200.71		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	742.55		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES	441	-		LOCALES	775	-			
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	776	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	200.71		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	742.55		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
RESERVA LEGAL	507	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	467.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	149.61		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	200.71		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	516.78		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.309.33		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				897	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <i>[Firma]</i>				NOMBRE: <i>[Firma]</i>					
198 Cl. No. <i>[Firma]</i>				199 RUC No. <i>[Firma]</i>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA				903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				925			

12:41:49 03/03/2005 0 1 smontufs
 0070 PAGO IMPUESTOS HAN
 Impo: DEL IMP. A LA RENTA Y P
 No. 07 061-821155
 025011 IMP. A LA RENTA