

SRI		200019423	
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0990581724001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL ALFA INDUSTRIAL S.A.		EXPEDIENTE 41203-06	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
100 ACTIVO		600 INGRESOS	
110 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 619.649,31	
CAJA, BANCOS 2.002,31		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 454,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 74.917,55		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 1.338,54		OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10.196,77		OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.163,90		TOTAL INGRESOS 620.095,64	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 3.241,58		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 59.739,08		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.777,24		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 38.908,83		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 2.544,19		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 6.733,15		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 110.247,52	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 78.739,37	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 204.616,56		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 120.474,97	
40 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 59.789,98	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 37.109,15	
TERRENOS 163,87		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 22.905,71	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 101.587,47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 64.273,43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION 29.234,59		GASTOS DE FABRICACION 16.196,21	
VEHICULOS 12.633,74		DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 8.636,82	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION ACCELERADA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 8.493,54	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 62.363,86		SUMINISTROS Y MATERIALES 384,80	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 21.200,59	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 125.739,23		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.766,40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 10.981,32	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y SALARIOS 6.122,08	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
70 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.528,03	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.777,74	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 12.728,54	
80 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 38.908,23	
CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS 4.292,73	
OTROS -		TOTAL COSTO DE VENTAS 369.843,77	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		SUELDOS, SALARIOS 31.536,25	
OTRAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 20.715,45	
GASTOS ANTICIPADOS 1.597,97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 9.500,00	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 5.260,59	
TOTAL OTROS ACTIVOS 1.597,97		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 331.923,81		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2.314,25	
CTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
60 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 10.846,28	
10 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES 28.878,31		COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR 28.502,93		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 2.594,82	
LOCALES -		SUMINISTROS Y MATERIALES 9.929,34	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE GESTION 4.333,00	
LOCALES -		GASTOS DE VIAJE 15.591,23	
DEL EXTERIOR -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 43.421,17	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.085,59		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS 5.737,89		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.957,43	
CON EMPLEADOS 4.040,35		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 19.365,15	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5.374,12		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 74.539,30		CUENTAS INCOBRABLES 114,37	
40 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR -		LOCALES 200,00	
LOCALES -		DEL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 32.519,13	
LOCALES -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 54.446,38	
DEL EXTERIOR -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 239.076,75	
IPOTECAS POR PAGAR -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
BLIGACIONES EMITIDAS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2.591,72	
TRAS PROVISIONES -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.591,72	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780 611.512,27	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0 8.583,37	
70 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.583,37	
TOTAL PASIVO DIFERIDO -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
80 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.267,50	
INGRESOS ANTICIPADOS -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL OTROS PASIVOS -		EN EL PAIS -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 74.539,30		EN EL EXTERIOR -	
ASIVOS CONTINGENTES -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
90 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 32.040,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 18.633,82		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 2.222,29		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL 39.456,95		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614 7.295,87	
OTROS SUPERAVITS -		= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 106.448,08		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 7.295,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 8.583,37		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 20%) 1.823,97	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		(-) ANTICIPO PAGADO 2.237,52	
TOTAL PATRIMONIO NETO 257.384,51		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+598 331.923,81		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0 6.417,61	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0 -	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO -	
OMBRE: MIGUEL SAENZ		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 688 - 901 -	
C.I. No. 0905351326		INTERES POR MORA -	
RUC No. 0910566843001		MULTAS 54,72	
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 54,72		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 54,72	
EDIANTE COMPENSACIONES -			
EDIANTE NOTAS DE CREDITO -			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -		N/C No. -	
USD -		USD -	
CAMPO 812 Y 821 LEY No. -		REGISTRO OFICIAL No. -	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/96			

11/27/2002 11:27:25
Trib. Imp. y Reg. 371-000-001
Fol. 1 de 1
4454,72 BANCO BOLIVARIANO