Bal/2002 I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0083515

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

41283

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990631724001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A. EXPEDIENTE 41283-34

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	612,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	128.106,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	2.222,81
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	8.431,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1.264,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	13.161,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	82.155,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	2.461,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	1.643,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	34.621,33
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	4.479,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	3.113,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	5.322,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		369	283.149,03
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	183,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	117.628,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	180.940,21
EQUIPO DE COMPUTACION		347	45.479,50
VEHICULOS		349	12.693,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	47.577,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	109.906,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	294.556,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	14.115,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	14.115,40
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	268,60
GASTOS ANTICIPADOS		391	1.440,55
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.709,15
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	593.539,96
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	75.205,06
	DEL EXTERIOR	413	109.751,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5.400,00
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	35.946,50
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.768,66
	CON EL IESS	425	1.589,53
	CON EMPLEADOS	427	12.783,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4.528,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	246.996,98
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	53.448,74
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	53.448,74
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	310.445,72
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	32.040,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	78.633,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.222,29
RESERVA DE CAPITAL		509	89.456,95
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	111.919,93
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslADar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslADar campo 798	519	31.178,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	283.094,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	593.539,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			715.826,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			7.593,33
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		4.473,69
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		1.533,33
TOTAL INGRESOS			729.426,83
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			59.789,08
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			127.976,77
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			169.786,11
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			83.798,42
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		46.161,13
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		20.838,35
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION			22.132,68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			11.691,04
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			9.356,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			1.222,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			32.640,81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			10.777,84
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		19.285,74
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.307,90
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.519,33
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		3.300,00
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			1.777,24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			2.461,42
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			38.908,93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			34.925,00
OTROS COSTOS DE VENTAS			18.791,07
TOTAL COSTOS DE VENTAS			480.078,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			41.117,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			32.408,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			10.484,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			1.260,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			13.908,25
PROMOCION Y PUBLICIDAD			2.455,43
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			5.744,72
SUMINISTROS Y MATERIALES			14.197,51
GASTOS DE GESTION			3.410,00
GASTOS DE VIAJE			16.029,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			26.836,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			4.285,72
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			15.885,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			1.400,00
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			18.037,42
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			63.637,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			276.098,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			4.428,58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			4.428,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		760.605,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		31.178,60
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslADar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslADar campo 798		31.178,60
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			4.473,69
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIB. EXT.	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		35.652,29
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD EMPRESA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			12.415,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		12.415,35
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			-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

L. SAENZ DE VITERI — NOMBRE ANA L. CEVALLOS

198 C.I. No. 0905351326 — 199 RUC No. 0910566843001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR 2003

SOCIEDAD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

161 13:44:29 04/14/2003 0 1 prasosh
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
TP:IMPUESTOS 411 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-074331-2
US$1.00 BANCO BOLIVARIANO