

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003**

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41283

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0990681724001**

002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL ALA INDUSTRIAL S.A.**

003 EXPEDIENTE **41283 P4**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 1.002.830,35		
CAJA, BANCOS 311	16.912,30		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 5.465,66		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	167.954,97		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 2.652,10		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317	3.619,81		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	11.679,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	-		OTRAS RENTAS 608 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	23.213,62		TOTAL INGRESOS 609 1.014.948,11		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	93.220,50		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	1.105,23		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	4.631,39		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	44.092,37		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 336	198,41		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 -		
ACTIVOS CORRIENTES 339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 83.798,42		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340	359.388,58		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 155.472,33		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 286.615,62		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 97.842,29		
TERRENOS 341	163,87		SUELDOS Y SALARIOS 719 40.031,57		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	119.718,56		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 7.991,31		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	219.723,97		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 344	48.612,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS 345	12.683,74		GASTOS DE FABRICACION 723 17.002,85		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	94.309,63		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 18.894,14		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	153.730,31		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 11.541,06		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	341.480,01		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 1.096,57		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 42.998,32		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 13.186,89		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-		SUELDOS Y SALARIOS 730 26.487,30		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353	-		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 5.921,76		
TOTAL ACTIVO FIJO 354	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	15.423,12		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 2.461,62		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	15.423,12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 1.105,23		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 34.621,33		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 44.102,37		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES 382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 19.900,49		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
GASTOS ANTICIPADOS 384	2.045,42		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 385	-		SUELDOS, SALARIOS 751 45.774,40		
TOTAL OTROS ACTIVOS 386	2.045,42		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 23.451,28		
TOTAL DEL ACTIVO 389	718.337,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 56.940,11		
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 3.936,60		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	86.001,34		COMISIONES EN VENTAS 757 21.279,12		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 412	93.383,24		PROMOCION Y PUBLICIDAD 758 3.910,37		
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y CASH MATRIX 413	25.000,00		COMBUSTIBLES 759 -		
DELEGACIONES 414	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760 4.747,36		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 761 11.071,62		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 416	-		GASTOS DE GESTION 762 19.818,57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 417	250.512,48		GASTOS DE VIAJE 763 6.645,19		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 28.123,66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 -		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 442	49.899,04		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 4.225,76		
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y CASH MATRIX 443	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767 18.495,13		
DELEGACIONES 444	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 445	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 446	-		CUENTAS INCORRIBLES 770 1.299,00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 447	-		BAJA DE INVENTARIOS 771 -		
OTRAS PROVISIONES 448	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449	-		INTERESES Y COMISIONES 773 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450	49.899,04		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 -		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775 63.792,10		
ANTICIPO CLIENTES 471	1.276,98		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	1.276,98		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 4.586,19		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS 482	-		4.586,19		
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 789		
TOTAL DEL PASIVO 486	301.688,50		942.217,16		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 799 > 0 799 72.730,95		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	110.673,84		PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 798 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	79.671,01		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 72.730,95		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	5.536,95		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
RESERVA DE CAPITAL 505	89.456,95		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 7.799,23		
OTROS SUPERAVITS 506	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 2.652,10		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	11.919,72		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	31.178,60		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 50.568,16			EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 50.568,16			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509	416.648,63		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 510	718.337,13		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 18.084,00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <i>[Monto]</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-815 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES <i>[Monto]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 44.195,63		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <i>[Monto]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO 816 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 10.114,11		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 934,80		
			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 899 - 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 934,80		
			INTERES POR MORFIA -		
			MULTAS -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 934,80		