IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 02014 R.U.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0484

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

No. 10017224

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 4511

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

104 RUC: 0990304726001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALVAREZ Y A INMOBILIARIA ALSAIN | 203 EXPEDIENTE: 4511-67

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3 304.16
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	89.03
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	79.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	3 532.41
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	26.043.25
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	55.989.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		357	27 738.79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		359	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	54 295.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	54 295.58
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	418.27
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	111.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	306.74
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	58.134.73
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	
	DEL EXTERIOR	403	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	407	
OBLIGACIONES	LOCALES	409	
	DEL EXTERIOR	411	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	
	CON EL IESS	415	
	CON EMPLEADOS	417	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		419	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	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		499	40 034.78
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 499 + 479 + 489	499	40.150.98
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	702.42
RESULTADOS DE CAPITAL		509	14.487.40
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	1.206.07
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	17 983.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	58.134.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	6.373.59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	625	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	635	-
	OTRAS RENTAS	637	-
TOTAL INGRESOS		699	6.373.59
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		719	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	-
GASTOS DE PERSONAL (SIN IVA)	SUELDOS Y SALARIOS	725	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
GASTOS DE FABRICACION		733	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		739	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INGUER, EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas)		741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		743	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745	-
GASTOS DE GESTION (SIN IVA)	SUELDOS Y SALARIOS	747	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
COMISIONES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		761	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		763	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		767	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		771	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	-
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	2 369.67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	1 067.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	-
COMISIONES EN VENTAS		795	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	
COMBUSTIBLES		799	
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)		801	
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	
GASTOS DE GESTION		805	
GASTOS DE VIAJE		807	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		815	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	
CUENTAS INCOBRABLES		821	
BAJA DE INVENTARIOS		823	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	
	AL EXTERIOR	829	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		833	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		879	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		881	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		883	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		889	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	779 + 779 + 789	899	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	1.206.07
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	811	-
	EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES INCURRIDA	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825	827	
= PERDIDA	801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821-823-825	829	1.206.07
UTILIDAD GRAVABLE 827	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831	833	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(829 * 15%) + (833 * 25%)	835	-
(-) ANTICIPO PAGADO		837	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835 - 837 - 839 - 841 < 0	843	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 - 837 - 839 - 841 > 0	845	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 845) - 839	847	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	845 - 901	903	-
INTERES POR MORA		905	-
MULTAS		907	-
TOTAL PAGADO	903 + 905 + 907	909	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON FRANCISCO ALVAREZ | NOMBRE: ECON SALOMON FRANCO

910 C.I. No. 0906866394 | 911 RUC No. 0902617126001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (CAMPO 919 Y 921) LEY No.	913	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	915	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	917	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

919	N/C No.	920	N/C No. -	921	N/C No. -	922	N/C No. -	923	Resol. No. -	924	Resol. No. -
925	USD	926	USD -	927	USD -	928	USD -	929	USD	930	USD

(CAMPO 919 Y 921) LEY No. 931 | REGISTRO OFICIAL No. 932 | AÑO 933 | MES 934 | DIA 935

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799146746001 RESOLUCION 03259-99-07-29