

4534

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. **0110655**

IMPORANTE: BRARSE LEER ATRIBUCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 4

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17077246001 NACION SOCIAL O DENOMINACION: ALFUMIS S.A. EXPEDIENTE: 4334

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	400 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TANFA 10% y 14%
CASA, BANCOS	55,213,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	OTROS INGRESOS EXCENTOS
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
26,831,92	OTROS RENDIMIENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS RENDIMIENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTAL)	55,245,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
1,634,77	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
44,757,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	13,560,30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
132,157,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, DISPOSITIVOS Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUBMINISTROS Y MATERIALES
108,836,66	SEGUROS Y REASEGUROS (TERRA Y MARITIMO)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
52,179,30	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
52,179,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMERCIO EXTERNO
52,179,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
570 ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	OTROS COSTOS DE VENTAS
36,936,32	TOTAL COSTO DE VENTAS
380 OTROS ACTIVOS	18,936,17
CLIENTES RELACIONADOS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS	SUELDOS, SALARIOS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
36,936,32	COMISIONES EN VENTAS
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 570 + 380	PRODUCCION Y PUBLICIDAD
96,936,32	COMUNICABLES
400 PASIVO	SEGUROS Y REASEGUROS (TERRA Y MARITIMO)
410 PASIVO CORRIENTE	SUBMINISTROS Y MATERIALES
DEBE Aprovechamiento de terrenos	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	INDUSTRIAS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	MERECEDES, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL FISC.	(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CUENTAS INCORRIBLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
36,936,32	DEBE Aprovechamiento de terrenos
440 PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
DEBE Aprovechamiento de terrenos	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR
DEB. AGENCIAS EMISAS	DEL EXTERIOR
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	DEL EXTERIOR
OTRAS PROVISIONES	DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
36,936,32	DEL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR
36,936,32	DEL EXTERIOR
480 OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
TOTAL OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR
36,936,32	DEL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 440 + 470 + 480	DEL EXTERIOR
96,936,32	DEL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR
CAPITAL SUBSCRITO O GANANCO	DEL EXTERIOR
1,480,12	DEL EXTERIOR
PITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	DEL EXTERIOR
ACORTES DE SOCIED. O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	DEL EXTERIOR
RESERVA LEGAL, FACUL. FACULT. ESTADUTARIA	DEL EXTERIOR
155,92	DEL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	DEL EXTERIOR
OTROS RESERVAS	DEL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR
(1) PROVISION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR
TOTAL PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR
96,936,32	DEL EXTERIOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 191)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: **CR. CRISTIAN B. ALFUMIS** Nombre: **OTD. MARCO ALDOS G.**

C.I. No: **1703875433** RUC No: **170250012001**

Mediante cheque, efectivo, bancario, efectivo u otras formas de pago: **132,29**

Mediante compensaciones: **132,29**

Mediante notas de credito: **132,29**

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **132,29**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **132,29**

INTERES POR MORA: **132,29**

MULTAS: **132,29**

TOTAL PAGADO: **132,29**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL: **132,29**

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **132,29**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **132,29**

INTERES POR MORA: **132,29**

MULTAS: **132,29**

TOTAL PAGADO: **132,29**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CON 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y INDUSTRIA S.A. R.U.C. 170071517001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

RF 154 CUC54001 99 PG 1P NP-UR 110655 8132.29 8132.29 USD
 2002/06/05 01:55:00 PM C. COMERC. 10254993426 T. 001 022497424