

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **4850**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990022526001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALM. LIGRI PIEMONESI IND Y TURISMO ALPITR S.A** EXPEDIENTE **48501969**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	211	20.667,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	800	499.341,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	618.467,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	26.371,04	EXPORTACIONES	802	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217	270,43	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	30.339,86	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	225	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	226	5.081,45	OTRAS RENTAS	807	9.199,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	---	TOTAL INGRESOS	808	508.540,83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	228	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	229	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	230	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	810	---
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	232	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	233	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	309.154,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	235	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	700.656,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	814	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	815	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	816	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	817	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	42.650,62	SUELDOS Y SALARIOS	818	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	13.889,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	819	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	13.022,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	820	---
VEHÍCULOS	346	242.060,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	821	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	822	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	235.408,13	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	823	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	824	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	76.214,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	825	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	826	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	827	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	828	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	SUELDOS Y SALARIOS	829	---
TOTAL ACTIVO FIJO	350	76.214,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	830	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	831	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	832	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	833	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	834	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	836	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	837	---
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	838	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	839	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SUELDOS Y SALARIOS	840	---
OTROS	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	841	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	842	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	843	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	844	---
OTRAS	385	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	845	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	846	---
OTROS ACTIVOS	392	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	847	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	848	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	780.874,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	849	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	850	---
400 PASIVO			SUELDOS Y SALARIOS	851	---
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	852	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.475,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	853	---
LOCALES	411	5.475,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	854	---
DEL EXTERIOR	413	88.463,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	855	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	52.810,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	856	---
LOCALES	416	52.810,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	857	---
DEL EXTERIOR	417	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	858	---
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	25.567,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	859	---
LOCALES	419	25.567,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	860	---
DEL EXTERIOR	421	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	861	---
OBLIGACIONES	423	4.680,69	OTROS COSTOS DE VENTAS	862	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.680,69	TOTAL COSTO DE VENTAS	863	309.154,82
CON EL IESS	425	1.046,33	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	427	2.177,87	SUELDOS, SALARIOS	864	50.695,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.225,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	865	19.068,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	866	28.804,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	184.445,72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	867	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	868	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	869	---
LOCALES	441	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	870	---
DEL EXTERIOR	443	---	COMISIONES EN VENTAS	871	2.761,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	166.830,61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	872	446,88
LOCALES	446	166.830,61	COMBUSTIBLES	873	14.444,51
DEL EXTERIOR	447	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	874	8.315,52
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	875	3.300,10
LOCALES	449	---	GASTOS DE GESTIÓN	876	---
DEL EXTERIOR	451	---	GASTOS DE VIAJE	877	1.420,22
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	878	8.572,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	166.830,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	879	---
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	880	8.680,74
ANTICIPO CLIENTES	471	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	881	11.529,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	882	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	883	---
480 OTROS PASIVOS			CUENTAS INCOBRABLES	884	270,43
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	BAJA DE INVENTARIOS	885	---
OTROS PASIVOS	482	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	886	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	INTERESES Y COMISIONES	887	---
TOTAL DEL PASIVO	489	351.276,33	LOCALES	887	---
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	AL EXTERIOR	888	---
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	889	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	28.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	890	13.860,05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	891	172.170,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	117.805,07	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	65.586,53	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	892	---
RESERVA DE CAPITAL	508	211.416,44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	893	22.357,46
OTROS SUPERÁVITS	511	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	894	22.357,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.929,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	503.682,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.857,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.857,90	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	429.595,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.857,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	780.874,72	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 68)			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	788,58
Almacenes Ligri Piemonesi Industriales y Turismo Alpitr S.A.			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GIANFRANCO ZININO FESCE			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: TANIA DE LOS ANGELES O...			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	399,29
C.I. No. 090398403-7 RUC No. 091489455001			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	---
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	---
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	---
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	4.468,61
			= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	---
			UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.468,61
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(#18 * 15%) + (#17 * 25%)	1.117,15
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	5.081,45
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.964,30
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERÉS POR MORA	---	---
			MULTAS	---	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No.	---	---	810	N/C No.	---	---
801	USD	---	---	811	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			
				AÑO --- MES --- DÍA ---			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
26 ABR 2004
 Carmen Lasso