

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **7**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC No. **1791094379001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALPRIS. DE SERVICIOS DE SEGURIDAD SERVI** 205 EXPEDIENTE **50128**

**ESTADO DE SITUACION (SIF CIA. LTDA.) ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** **6.104,52**  
 CAJA, BANCOS **311** **4.882,69** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601**  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602**  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** EXPORTACIONES **603**  
 (-) PROVISION Cuentas Incobrables **317** INGRESOS NO OPERACIONALES **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604**  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** OTROS INGRESOS EXENTOS **605**  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606**  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** OTRAS RENTAS **607**  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **66,22** TOTAL INGRESOS **608** **6.104,52**

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **---** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711**  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **---** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712**  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713**  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **---** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714**  
 MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **---** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715**  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716**  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **---** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717**  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **4.948,91** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718**

**340 ACTIVO FIJO** **719** **---**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **720** **---**  
 TERRENOS **341** **---** MANO DE OBRA DIRECTA **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720**  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **771,12** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721**  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **8.074,20** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722**  
 EQUIPO DE COMPUTACION **347** **---** GASTOS DE FABRICACION **723**  
 VEHICULOS **349** **---** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724**  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725**  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **4.335,00** SUMINISTROS Y MATERIALES **726**  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **727**  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **4.510,32** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729** **---** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729**

**340 ACTIVO FIJO** **730** **---**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **731** **---**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** MANO DE OBRA INDIRECTA **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731**  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732**  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733**  
**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **4.510,32** COMBUSTIBLES **734**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **735** **---**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735**  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736**  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737**  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738**  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739**  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **---** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740**

**380 OTROS ACTIVOS** **741** **---**  
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** OTROS COSTOS DE VENTAS **742**  
 CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748**  
 OTROS **383** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 (-) PROVISIONES INCORRIBLES **385** **---** SUELDOS, SALARIOS **751** **2.845,00**  
 INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **480,20**  
 SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753**  
 OTRAS **389** **---** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754**  
 GASTOS ANTICIPADOS **391** **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755**  
 OTROS ACTIVOS **393** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756**  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757**  
**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **9.459,23** COMISIONES EN VENTAS **758**  
 ACTIVOS CONTINGENTES **398** **---** PROMOCION Y PUBLICIDAD **759**

**400 PASIVO** **760** **---**  
**410 PASIVO CORRIENTE** **761** **---**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **---** COMBUSTIBLES **760**  
 LOCALES **411** **---** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761**  
 DEL EXTERIOR **413** **---** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **625,40**  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **---** GASTOS DE GESTION **763** **52,40**  
 DEL EXTERIOR **417** **---** GASTOS DE VIAJE **764** **340,80**  
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **---** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765**  
 LOCALES **419** **---** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766**  
 DEL EXTERIOR **421** **---** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767**  
 OBLIGACIONES **423** **202,92** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **768** **845,98**  
 CON LA AQM. TRIBUTARIA **423** **---** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769**  
 CON EL IESS **425** **40,01** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770**  
 CON EMPLEADOS **427** **102,07** CUENTAS INCORRIBLES **771**  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **---** BAJA DE INVENTARIOS **772**  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **---** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773**  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **344,90** INTERESES Y COMISIONES **774** **---**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO** **775** **---**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776**  
 LOCALES **441** **---** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **777** **234,27**  
 DEL EXTERIOR **443** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **5.424,05**  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 DEL EXTERIOR **447** **---** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781**  
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **---** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782**  
 LOCALES **449** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**  
 DEL EXTERIOR **451** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **789** **749 + 779 + 789**  
 HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **680,47**  
 OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **---** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 OTRAS PROVISIONES **459** **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **680,47**  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **102,07**  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **---** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **801**  
**470 PASIVO DIFERIDO** **802** **---** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **802**  
 ANTIPO CLIENTES **471** **---** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **803**  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **804** EN EL PAIS **804**  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **478** **---** EN EL EXTERIOR **807**  
**480 OTROS PASIVOS** **805** **---** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **805**  
 INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES **808** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **808**  
 PASIVOS **483** **---** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810**  
**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **---** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811**  
**TOTAL DEL PASIVO** **499** **344,90** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812**  
 PASIVOS CONTINGENTES **498** **---** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813**  
**500 PATRIMONIO NETO** **814** **---** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **578,40**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **400,00** = PERDIDA **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815**  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **---** UTILIDAD CAMPO 814 **816** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **---** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817** **578,40**  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **146,04** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** **144,60**  
 RESERVA DE CAPITAL **509** **---** (-) ANTIPO PAGADO **819** **66,22**  
 OTROS SUPERAVITS **511** **6.702,07** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **1.185,75** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **680,47** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **78,38**  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **---** **CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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 **Geovan i Gudino** FIRMA CONTADOR **Roberto Lindo**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **901**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **78,38**  
 INTERES POR MORA **903**  
 MULTAS **904**  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **78,38**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO		923	MES		925

