

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5166**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990049335001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **S.P.R. RANCHO ALEGRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **5166-68**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	901,22		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	479,00		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318	773,35		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2,96		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.156,53		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRANOS	341	710,55		MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS	349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	710,55		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	710,55		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	710,55		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	710,55		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	710,55		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.867,08		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	430,00		COMBUSTIBLES			
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES	423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	427			CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	430,00		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR			
LOCALES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	447			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	453			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	455			749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			4.056,16			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	461			699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			35,84			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	430,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO	471	430,00		699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	780,00		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	483	350,00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	350,00		EN EL PAÍS			
TOTAL DEL PASIVO	489	780,00		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	491			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS			
500 PATRIMONIO NETO				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,08		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	509			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERÁVITS	511			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	31,16		UTILIDAD CAMPO 797			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	35,84		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	2.087,08		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	2.867,08		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: FEDERICO PONCE I.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: CIRIA CHIQUITO R.				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
C.I. No. 1200890059				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0916546971001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN