

200012980

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

56151

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990955409001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ALVARADO S.A.

EXPEDIENTE 00191

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.346.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	182.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	128.427.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.426.50

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	423.37
EQUIPO DE COMPUTACION	3.850.00
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.914.73

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
OTRAS ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.914.73

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 380 + 370 + 387	135.341.23

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO	-
-------------------	----------

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	53.753.23
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	24.454.86
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	474.77

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	87.131.42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	87.131.42

700 COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.253.70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54.246.39
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	124.522.50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDEF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	40.370.73

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	31.447.03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.632.96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.322.56
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
ARRENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	552.00

CON EMPLEADOS		385.36	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	148.21
PROVISIONES A CORTO PLAZO		2.500.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		125.336.62	QUINTAS ESPECIALES	-
446 PASIVO LARGO PLAZO		-	IMPUESTOS DIFERIDOS	-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	-
LOCALES		-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.247.50
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.287.01
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780 = 86.257.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 > 0
476 PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	131.04
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO		436 + 490 + 479 + 489 = 126.336.62	EN EL EXTERIOR	-
CONTINGENTES		-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.368.47	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL		6.562.52	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA	-
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	RESERVA TRIBUTARIA Y CAPITALIZACION	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (837 * 20%) = 185.65
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	115.30
TOTAL PATRIMONIO NETO		9.004.51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+998 = 135.341.23	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 - 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 70.35
FIRMA CONTADOR		-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA ABOGADO		-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 92.33
FIRMA PRESIDENTE DEL COMITE DE AUDITORIA		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
FIRMA PRESIDENTE DEL COMITE DE AUDITORIA		-	PAGO PREVIO	-
FIRMA PRESIDENTE DEL COMITE DE AUDITORIA		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 70.35
FIRMA PRESIDENTE DEL COMITE DE AUDITORIA		-	INTERES POR MORA	-
FIRMA PRESIDENTE DEL COMITE DE AUDITORIA		-	MULTAS	-
FIRMA PRESIDENTE DEL COMITE DE AUDITORIA		-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 70.35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
AVC No.	AVC No.	AVC No.	AVC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ARO	DIAS

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990188496001 - Resolución: 3328-29/0796

