

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

5836 T

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 090325561001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALFESPECIES S.A.** EXPEDIENTE: 583679

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

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

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		801
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	603	803
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	808	808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	718
<b>40 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719	719
<b>410 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	720
ERRORES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	721
DE INSTALACIONES	412	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	722
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	413	GASTOS DE FABRICACION	723	723
EQUIPO DE COMPUTACION	414	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	724
VEHICULOS	415	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	416	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	726
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	727
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	418	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	728
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730	730
<b>50 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	731
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	501	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	732
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	502	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	503			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	504	COMBUSTIBLES	734	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	735
<b>60 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	601	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	737
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	602	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	738
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	603	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	604	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	740
AMORTIZACION ACUMULADA	605	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	741
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	606	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	743
<b>70 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS, SALARIOS	744	744
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	701	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	745
CLIENTES RELACIONADOS	701	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	746
OTROS	702	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	747
PROVISIONES INCOBRABLES	703	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	704	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	704	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	750
OTRAS	705	COMISIONES EN VENTAS	751	751
GASTOS ANTICIPADOS	706	PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	752
OTROS ACTIVOS	707	COMBUSTIBLES	753	753
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	708	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	754
		SUMINISTROS Y MATERIALES	755	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	GASTOS DE GESTION	756	756
		GASTOS DE VIAJE	757	757
ACTIVOS CONTINGENTES	398	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	758
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	759
<b>80 PASIVO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	760
<b>810 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	811	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	762
LOCALES	811	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	763
DEL EXTERIOR	812	CUENTAS INCOBRABLES	764	764
LOCALES	813	BAJA DE INVENTARIOS	765	765
DEL EXTERIOR	814	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	766
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	815	INTERESES Y COMISIONES	767	767
LOCALES	815	LOCALES	768	768
DEL EXTERIOR	816	AL EXTERIOR	769	769
OBLIGACIONES	817	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	817	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	771
CON EL IESS	818	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	772	772
CON EMPLEADOS	819	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	820	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	821	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	775
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	776	776
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	780
<b>90 PASIVO LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	781
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	901	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	782
LOCALES	901	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	902	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	903	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
LOCALES	903	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	803
DEL EXTERIOR	904	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	804
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	905	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	805
LOCALES	905	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	806	806
DEL EXTERIOR	906	EN EL PAIS	807	807
POTECAS POR PAGAR	907	EN EL EXTERIOR	808	808
OBLIGACIONES EMITIDAS	908	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	809
PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRONAL	909	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPIETARIO	810	810
OTRAS PROVISIONES	910	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	811
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	911	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	812
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	990	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	814
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	815
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	816
ACTIVOS CONTINGENTES	498	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	817
<b>10 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD GRAVABLE	818	818
RESERVA SUSCRITO O ASIGNADO	101	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	819
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	103	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	104	(-) ANTICIPO PAGADO	819	819
RESERVA DE CAPITAL	105	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	820
OTROS SUPERAVITS	106	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	107	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	108	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JOSE BARBERO** NOMBRE: **HAROLD BURGOS B.**  
 C.I. No.: **145468** RUC No.: **0908178023001**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	910	Resol. No.	911
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---