

**FÓRMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0084

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC **0991097767001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALavera S.A.** EXPEDIENTE **58886**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 <b>12.000,00</b>			
CAJA, BANCOS	311	501,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.090,00		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	809	12.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	221,62	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	349	<b>1.813,42</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.771,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.243,37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>4.527,96</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>4.527,96</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	179,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	79,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>99,64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	745	2.400,00	
OTROS ACTIVOS	389	1.710,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	191,67	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	391	<b>1.710,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	399	<b>8.151,02</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-	

<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
LOCALES	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
OBLIGACIONES	423	2,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	761	-
CON EL IESS	425	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	762	-
CON EMPLEADOS	427	-	SUELDOS, SALARIOS	763	2.400,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764	191,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.812,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>5.814,77</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
DEL EXTERIOR	443	-	COMISIONES EN VENTAS	770	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	-
LOCALES	445	-	COMBUSTIBLES	772	-
DEL EXTERIOR	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	-
LOCALES	449	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTOS DE VIAJE	776	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	5.006,69
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	592,07
OTRAS PROVISIONES	459	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	338,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	781	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	17,93
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	CUENTAS INCOBRABLES	783	-
ANTICIPA CLIENTES	471	-	BAJA DE INVENTARIOS	784	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	INTERESES Y COMISIONES	786	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			LOCALES	786	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AL EXTERIOR	787	-
OTROS PASIVOS	483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	3.914,00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	499	<b>5.814,77</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	790	<b>12.460,93</b>
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	791	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	794	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 779 + 789	795	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	153,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 > 0	796	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.843,57	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 < 0	797	460,93
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	798	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	460,93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	529	<b>2.336,25</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 529	599	<b>8.151,02</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAÍS	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	806	-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
NOMBRE: <b>JOSE JAUREGUIZAR</b> NOMBRE: <b>MARTHA PAREJA</b>			(-) PARTÍCIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICO	808	-
RUC No. <b>0910964758</b> RUC No. <b>0908704943001</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	460,93
			UTILIDAD GRUPO 814	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
			(-) ANTICIPA PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	120,00
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	120,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-

**CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 827

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	904	12,00

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			