

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **59529**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991120971001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALDACORP S.A.**

203 EXPEDIENTE: **59529**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
CAJA, BANCOS 311 <b>392.00</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317								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								TOTAL INGRESOS 699			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327								<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 392.00</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
VEHICULOS 349				GASTOS DE FABRICACION 723							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 730							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 <b>211.16</b>				COMBUSTIBLES 734							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 211.16</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				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742							
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 743							
OTROS 383				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 603.16</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMISIONES EN VENTAS 758							
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES 760							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761							
LOCALES 411				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTION 763							
DELIBACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764							
LOCALES 415				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
LOCALES 419				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768							
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				CUENTAS INCOBRABLES 771							
CON EL IESS 425				BAJA DE INVENTARIOS 772							
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES 774							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				AL EXTERIOR 775							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777							
LOCALES 441				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778</b>							
DEL EXTERIOR 443				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
DEL EXTERIOR 447				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799</b>							
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
DEL EXTERIOR 451				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
PASIVOS CONTINGENTES 498				EN EL PAIS 806							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR 807							
C. SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>400.00</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>209.16</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
OTROS SUPERAVITS 511				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				UTILIDAD CAMPO 814							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 603.16</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 603.16</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 818							
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
NOMBRE: <b>ING. ALFREDO DASSUM</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
C.I. No. <b>1704171584</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898							
NOMBRE: <b>ECON. SALOMON BAYAS G</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899							
RUC No. <b>0902617126001</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				PAGO PREVIO 901							
SRI ADHESIVO 85 0040630021				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
FECHA RECAUD. 19-MAR-03				INTERES POR MORA 903							
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES				MULTAS 904							
CAJERO ORCHADRA				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				920 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925							

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29