

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **103** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104 RUC **0991206752001** **105** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALAMIRA S.A.** **209** EXPEDIENTE **66414**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **500 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **510 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	429,67	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	511	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	512	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	513	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	514	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	515	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	516	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	517	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	518	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	520	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	521	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	522	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	523	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	524	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	525	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	429,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	526	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	527	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	528	-
TERRENOS	341	2.570,98	SUELDOS Y SALARIOS	529	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	37.743,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	530	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	531	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	533	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	534	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.127,59	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	535	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	536	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	37.187,32	SEGUROS Y REASEGUROS DE IMB. MAQUIN. B. Y EQUIPOS	537	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	538	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	539	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	540	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	541	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	37.187,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	542	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	543	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	544	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	545	-
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	546	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	547	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	548	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	549	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	550	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	551	-
CUENTAS RELACIONADAS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	552	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	553	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	554	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	SUELDOS, SALARIOS	555	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	556	-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	557	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	558	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	559	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	560	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	37.916,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	561	-
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	COMISIONES EN VENTAS	562	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	563	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	564	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.715,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y obolones)	565	-
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	566	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	567	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	568	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	569	-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	570	-
PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	571	-
LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	572	3.127,59
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	573	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	574	-
CON EL IESS	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	575	-
CON EMPLEADOS	422	-	BAJA DE INVENTARIOS	576	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	577	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	INTERESES Y COMISIONES	578	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.715,50	LOCALES	579	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	580	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.783,91	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	581	-
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	582	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	583	3.127,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	584	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	585	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	586	-
PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	587	-
LOCALES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	588	3.127,59
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	589	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	590	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	591	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	592	trasladar campo 797
OTRAS PROMISIONES	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	593	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	594	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	1.783,91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	595	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	596	-
ANTIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	597	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAÍS	598	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	599	-
480 PASIVOS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	600	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	601	-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	602	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	603	-
TOTAL DEL PASIVO	484	3.499,41	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	604	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	605	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	606	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	810,00	= UTILIDAD GRABABLE	607	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= PÉRDIDA	608	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	609	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	BALDO UTILIDAD GRABABLE	610	814-815
RESERVA DE CAPITAL	505	39.982,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	611	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) ANTIPO PAGADO	612	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	613	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.247,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	614	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	615	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	3.127,59	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	616	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	34.417,58	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	37.916,99	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	617	(0,5 * 818) - 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

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

NOMBRE: **SUSANA HINOJOSA D** NOMBRE: **PATRICIA RAMOS M.**

No. **0903454122** RUC No. **091584381001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818 Resol. No.

809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 823 MES 824 DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES