

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991255788001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALFA COM S.A.** EXPEDIENTE: **67961**

**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	81,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	33.986,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS EXCENTOS	632,45
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.483,20	OTRAS RENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,20	TOTAL INGRESOS	34.618,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110,30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	265,30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	721,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	11.471,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.431,70</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	110,30
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	8.162,14
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TIERRAS	59.412,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.725,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	105.153,24	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	240,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10.801,58
VEHICULOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	118.317,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	847,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	119.602,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	158,50	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	916,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>169.089,74</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	134,50
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	1.320,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>169.089,74</b>	COMBUSTIBLES	1.695,70
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	427,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AMORTIZACION ACUMULADA	367,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>59,44</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	646,85
CLIENTES RELACIONADOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>36.150,17</b>
OTROS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	987,75
<b>390 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	1.329,10	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	519,13	COMBUSTIBLES	160,70
CON EL IESS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	-
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	32,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.848,23</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	89,00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	289.541,35	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	79,25
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	79,31
LOCALES	52.800,00	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	LOCALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>442.341,35</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89,70
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.467,71</b>
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>37.617,88</b>
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>444.189,58</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	94.876,59	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	64.776,41	EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	103.600,15	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>63.003,78</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>507.193,36</b>	(-) DEDUCCIONES 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. 98, Ley 25)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0
NOMBRE: <b>SORGE YANEE</b>	NOMBRE: <b>MARISOL GARCIA</b>	= PERDIDA	801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0
C.I. No. <b>1200579180</b>	RUC No. <b>0201163672001</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	* 814-815-0
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
		<b>900 VALORES A PAGAR</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

**DECLARACION DE RENTA A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO**

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS 81,20 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 33.986,40

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - **INGRESOS EXCENTOS** 632,45

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1.483,20 **OTRAS RENTAS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 33,20 **TOTAL INGRESOS** 34.618,85

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - **700 COSTOS Y GASTOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 110,30 **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

MERCADERIAS EN TRANSITO - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 265,30

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 721,60 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 11.471,10

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 2.431,70 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 110,30

**340 ACTIVO FIJO** **SUELDOS Y SALARIOS** 8.162,14

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TIERRAS 59.412,16 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 5.725,16 **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 105.153,24 **GASTOS DE FABRICACION** -

EQUIPO DE COMPUTACION 240,12 **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 10.801,58

VEHICULOS - **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 118.317,96 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 847,40

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 119.602,41 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones)** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 158,50 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 916,00

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 169.089,74 **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 134,50

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** 1.320,00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 169.089,74 **COMBUSTIBLES** 1.695,70

**370 ACTIVO DIFERIDO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 427,78 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

AMORTIZACION ACUMULADA 367,84 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 59,44 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

**380 OTROS ACTIVOS** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 646,85

CLIENTES RELACIONADOS - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 36.150,17

OTROS - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - **SUELDOS, SALARIOS** 987,75

**390 PASIVO** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

**410 PASIVO CORRIENTE** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

LOCALES 1.329,10 **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

DEL EXTERIOR - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

LOCALES - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

DEL EXTERIOR - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

LOCALES - **COMISIONES EN VENTAS** -

DEL EXTERIOR - **PROMOCION Y PUBLICIDAD** -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 519,13 **COMBUSTIBLES** 160,70

CON EL IESS - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)** -

CON EMPLEADOS - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 32,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO - **GASTOS DE GESTION** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - **GASTOS DE VIAJE** -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 1.848,23 **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 89,00

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** -

LOCALES - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** -

DEL EXTERIOR - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** -

LOCALES 289.541,35 **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 79,25

DEL EXTERIOR - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 79,31

LOCALES 52.800,00 **CUENTAS INCOBRABLES** -

DEL EXTERIOR - **BAJA DE INVENTARIOS** -

HIPOTECAS POR PAGAR - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** -

OBLIGACIONES EMITIDAS - **INTERESES Y COMISIONES** -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - **LOCALES** -

OTRAS PROVISIONES - **AL EXTERIOR** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** -

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 442.341,35 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 89,70

**470 PASIVO DIFERIDO** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 1.467,71

ANTICIPO CLIENTES - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** -

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** -

**480 OTROS PASIVOS** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** -

INGRESOS ANTICIPADOS - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 37.617,88