

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

67961

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991255788001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ALFA COM S.A.** EXPEDIENTE: 67961

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	105,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	156.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	16.093,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	76.188,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	80.420,10	OTRAS RENTAS	3.548,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	176.041,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.564,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.419,60	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	721,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	110,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	103.466,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	19.430,00
ACTIVO CORRIENTE	272.885,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.410,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	14.225,58
TERRENOS	59.412,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.725,08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	105.153,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	240,13	GASTOS DE FABRICACIÓN	91.114,00
VEHÍCULOS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8.510,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	18.317,74	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.471,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.069,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.376,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	46.376,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	9.465,77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	40.835,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40.835,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	15.264,13
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	155.780,01
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	7.380,59	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	2.358,66
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	7.380,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	467.477,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	4.459,57	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	583,22	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	14.203,07
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.042,79	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	7.000,00	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16.561,73
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	394.583,94	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
RESERVA DE CAPITAL	4.212,85	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS SUPERÁVITS	72.966,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.985,98	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 811	1.699,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 812	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	72.893,76	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 508	467.477,70	EN EL EXTERIOR 807	
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)		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Yanez B.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Jacinto Baján</i>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
NOMBRE: JORGE YANEZ B. NOMBRE: JACINTO BAJÁN		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
C.I. No. 1200979480 RUC No. 1201944392001		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 40%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO 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	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 801	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802	
		INTERÉS POR MORA 803	
		MULTAS 804	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 805	
		156,40	
		156,40	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

