

68.328

No. 20 0096463

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

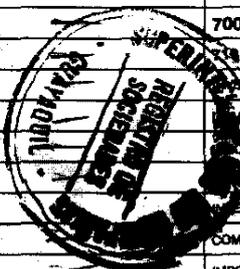
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 04412609000 308 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALVATO S.A. 309 EXPEDIENTE 00225

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

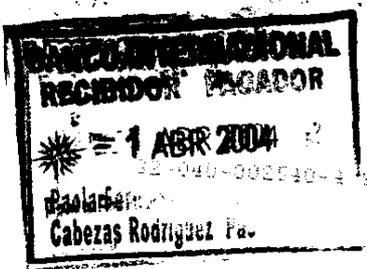
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CALIA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 603			
NOTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
NOTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
NOTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320			TOTAL INGRESOS 600			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326			<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 DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329			VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 331			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVOS CORRIENTES 333			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> 334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERMINACIONES 341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
DE INSTALACIONES 342				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 344				GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 346			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 347			SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 348			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727			
<b>FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
DEPRECIACIONES ACUMULADAS 350			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 351				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>ACTIVO FIJO</b> 352				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353			COMBUSTIBLES 734			
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 354			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
DE AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 355			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
ACTIVOS DIFERIDOS 356			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 357			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b> 358			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
<b>ACTIVOS PASIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
DE CREDITO POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS 361			OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS 362			TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
DE CREDITO POR COBRAR A CORTO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 363			SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 364			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
ACTIVOS PASIVOS 365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
DE CREDITO POR COBRAR A CORTO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS PASIVOS 366			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>OTROS PASIVOS</b> 367			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
<b>CONTINGENTES</b> 388			COMISIONES EN VENTAS 758			
<b>ACTIVO PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES 760			
DE CREDITO POR COBRAR A CORTO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DE CREDITO POR COBRAR A LARGO PLAZO						



DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA									
CON EMPLEADOS									
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				CUENTAS INCOBRABLES					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS					
OBLIGACIONES DOCUMENTADAS POR PROVISIONES	LOCALES	481		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
	DEL EXTERIOR	483		INFERRES Y...		LOCALES			
OBLIGACIONES CON RESERVACIONES PARAFISCALES	LOCALES	485				AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	487		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
PROVISIONES DE SUPLIMIENTO ACCIONISTAS Y DASA ERROS	LOCALES	489	1220 =	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	DEL EXTERIOR	491		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		778			
HIPOTECAS POR PAGAR				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782			
OTRAS PROVISIONES				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		783			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 778 + 780			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		1220 =		UTILIDAD DEL EJERCICIO		698 - 790 > 0			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 790 < 0			
ANTICIPO CLIENTES				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804			
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 488 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR		807			
PASIVOS CONTINGENTES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
RESERVA DE CAPITAL		505		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS		511		<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		818			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		506		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		488 + 506		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Firma Representante Legal: <i>Jordi Haurly</i>				Firma Contador: <i>Carolina...</i>					
NOMBRE: <i>JORDI HAURLY</i>				NOMBRE: <i>CAROLINA...</i>					
C.I. No. <i>...</i>				RUC No. <i>...</i>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
CÓDIGO N/C No. USD				CÓDIGO N/C No. USD				Resol. No. USD	
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



PAOLABANCA S.A. Comision: 50%