

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991252491001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALSAVO S.A.** EXPEDIENTE: **4**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 421,619.86				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 2,220,565.07			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES —			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 881,737.57				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 —							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 264,512.37				DIVIDENDOS PERCIBIDOS —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —				OTROS INGRESOS EXENTOS —			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1753.60			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 —				OTRAS RENTAS 70,804.54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —				TOTAL INGRESOS 2,293,153.21			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 213,058.70				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 —				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 —				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 1,781,087.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —			
TERRENIOS 341 —				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 —				SUELDOS Y SALARIOS —			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 10,637.96				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 2,371.06				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —			
VEHICULOS 349 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				GASTOS DE FABRICACION —			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6,153.03				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO —			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 —				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7,235.19				SUMINISTROS Y MATERIALES —			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —				SUELDOS Y SALARIOS —			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 7,235.19				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 —				COMBUSTIBLES —			
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2,104,881.91			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 213,058.70			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —			
CLIENTES RELACIONADOS 381 —				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —			
OTROS 383 —				OTROS COSTOS DE VENTAS 80,044.82			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —				TOTAL COSTO DE VENTAS 1,971,871.53			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				SUELDOS, SALARIOS —			
OTRAS 389 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —			
GASTOS ANTICIPADOS 391 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 68,827.79			
OTROS ACTIVOS 393 —				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL —			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1,788,362.19				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 6,399.92			
ACTIVOS CONTINGENTES 400 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 2,064.16			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 3,633.36			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES —			
LOCALES 411 6,436.54				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) —			
DEL EXTERIOR 413 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 719.35			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION —			
LOCALES 415 —				GASTOS DE VIAJE 2,155.24			
DEL EXTERIOR 417 —				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2,371.06			
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —			
LOCALES 419 12,413.00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES —			
DEL EXTERIOR 421 —				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4,710.62			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1,994.16			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5,413.00				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS —			
CON EL IESS 425 —				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) —			
CON EMPLEADOS 427 —				CUENTAS INCOBRABLES —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —				BAJA DE INVENTARIOS —			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3,924.40				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 61,520.70				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 358.62			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR —			
LOCALES 441 —				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES —			
DEL EXTERIOR 443 —				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 81,322.10			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 179,967.71			
LOCALES 445 —				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 —				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS —			
PRESTAMOS DE BANCOS, CREDITOS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES —			
LOCALES 449 —				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES —			
DEL EXTERIOR 451 —				TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 2,151,800.74			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 141,352.47			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 —			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 —				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 141,352.47			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 —			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES —			
TOTAL PASIVO 470 61,520.70				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS —			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 500.00				GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 —				EN EL PAIS 710.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 —				EN EL EXTERIOR —			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 —				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS —			
RESERVA DE CAPITAL 509 —				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. —			
OTROS SUPERAVITS 511 —				A OTRAS RENTAS EXENTAS —			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1,619,901.36				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES —			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 105,536.63				(-) OTRAS DEDUCCIONES —			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 —				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 142,063.36			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 1,726,538.29				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 142,063.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1,788,362.19				REINVERTIR Y CAPITALIZAR —			
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 UTILIDAD GRAVABLE 814-816 35,515.54			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 35,515.54			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO —			
NOMBRE: WILSON PATA B. NOMBRE: JOSÉ P. PATA B.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE —			
C.I. No. 0991252491001 RUC No. 0991252491001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES —			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 35,515.54				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 —			
MEDIANTE COMPENSACIONES —				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 35,515.54			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 17,757.92			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO —			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 35,515.54			
				INTERES POR MORA —			
				MULTAS —			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 35,515.54			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

20-012-007016-5