

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2003	-	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
0991282637001	A.L.F.S.A. 'ALFA'	67.805	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	130,00		601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	104,19		606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		610			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		611			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		612			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		613			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		614			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		615			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		616			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		617			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	338	100,00		618			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>234,19</b>		619			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-		711			
EDIFICIOS	343	201,93		712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31,20		717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		718			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>176,73</b>		719			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		723			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>176,73</b>		724			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		735			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		736			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		737			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		741			
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-		742			
OTROS	383	-		743			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		744			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		745			
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-		746			
OTRAS	389	-		747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		748			
OTROS ACTIVOS	394	-		749			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		750			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>510,92</b>		751			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		752			
<b>400 PASIVO</b>				<b>753 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>754 SUELDOS, SALARIOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		755			
LOCALES	412	-		756			
DEL EXTERIOR	413	-		757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-		758			
LOCALES	417	-		759			
DEL EXTERIOR	418	-		760			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		761			
LOCALES	420	-		762			
DEL EXTERIOR	421	-		763			
OBLIGACIONES	423	-		764			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	-		765			
CON EL IESS	425	-		766			
CON EMPLEADOS	427	-		767			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		770			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		771			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>772 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		773			
LOCALES	442	-		774			
DEL EXTERIOR	443	-		775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		776			
LOCALES	446	-		777			
DEL EXTERIOR	447	-		778			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	331,50		779			
LOCALES	450	-		780			
DEL EXTERIOR	451	-		781			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		782			
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-		783			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		784			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		785			
OTRAS PROVISIONES	459	-		786			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		787			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>331,50</b>		788			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		789			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>790 TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		791			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		792			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		793			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		801			
OTROS PASIVOS	483	-		802			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		803			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>		804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		805			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00		809			
RESERVA LEGAL	507	-		810			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		811			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		812			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	210,22		815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	10,40		817			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>179,38</b>		818			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>510,92</b>		819			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: PATRICIA GONZAGA				PAGO PREVIO			
C.I. 0907785828				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC N° 0903926071001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							