[redacted] Y PRESENTACION DE [redacted] SOCIEDADES

No. 0017536

[redacted] FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

696 AÑO: 2001

698 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 30331

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

697 RUC: [redacted] 699 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALFARIO S.A. 698 EXPEDIENTE: [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	310,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	56.721,26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.401,70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1'020.521,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	83.486,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14.465,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	46.593,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	33.063,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3'270.564,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	547.366,36
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	46.520,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	1'854.283,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1'583.394,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	864.275,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	882.227,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	882.227,08
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	370	—
OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	1.038,89
OTROS ACTIVOS	376	566,29
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	1.605,18
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	399	5'018.672,66
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	400	734.018,60
DEL EXTERIOR	401	—
LOCALES	402	2'807.423,84
DEL EXTERIOR	403	—
LOCALES	404	—
DEL EXTERIOR	405	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	16.786,17
CON EL IESS	407	1.4[illegible]
CON EMPLEADOS	408	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	5.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3'563.351,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	420	—
DEL EXTERIOR	421	—
LOCALES	422	1'394.672,02
DEL EXTERIOR	423	—
LOCALES	424	—
DEL EXTERIOR	425	—
HIPOTECAS POR PAGAR	426	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	—
OTRAS PROVISIONES	429	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	1'394.672,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	—
OTROS PASIVOS	451	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	4'957.923,41
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	68.738,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	211.049,54
RESERVA DE CAPITAL	504	2.231,98
OTROS SUPERAVITS	505	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	77.274,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	143.996,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	510	60.749,25
	599	5'018.672,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CONSUELO DE BRIGITTE — NOMBRE: DOLORES CARREÑO C.

C.I. No. 0902367750 — RUC No. 0907746670001

MEDIANTE CHEQUE BOLETO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	45.510,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	950.715,92
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	59.010,20
TOTAL INGRESOS	609	205.824,42
		1'305.126,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	14.449,57
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.925,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	229.409,33
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	242.687,32
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	44.047,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y siniestros)	727	47.645,79
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	164.226,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	18.893,82
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	4.678,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.660,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	146.141,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	19.589,54
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	946.714,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.061,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.718,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.809,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	1.000,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	761	1.740,64
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.350,90
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.502,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.832,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9.862,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[redacted] LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	389.212,72
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	76.893,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	500.273,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.094,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.094,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'449.122,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	143.996,03
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	143.996,03
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[redacted] EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	1.496,11
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	142.499,92
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	9.292,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	9.292,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 10 DIC 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	
AÑO —	MES —	DIA —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990165436001 - Resolución: 3328-29/07/96