

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991335439001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ALJORA C.A.**
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **73027**
 EXPEDIENTE: **73027**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	311
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	313
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	314
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	316
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	318
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	319
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS, INSTALACIONES	342	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHÍCULOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	353	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
CUENTAS RELACIONADAS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	742
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	GASTOS DE GESTIÓN	763
CON EL IESS	416	GASTOS DE VIAJE	764
CON EMPLEADOS	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR	442	CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALES	443	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	446	LOCALES	775
HIPOTECAS POR PAGAR	447	AL EXTERIOR	776
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PASIVOS CONTINGENTES	454	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVA DE CAPITAL	505	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS SUPERÁVITS	506	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) GASTOS DEDUCIBLES	804
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	EN EL PAÍS	805
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	EN EL EXTERIOR	806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	
		(-) 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	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889-901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902+903+904	10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Rubén Rivadeneira** C.I. No. **0903398428**

FIRMA CONTADOR: **Eduardo Alcacer** RUC No. **0900300179003**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

2003 12:24:56 07/10/2003 0 1 s/diaza
 ON 3078 P.66 IMPUESTOS
 Imp. Imp. a: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Bóker No.: 37-001-152241-2
 US\$ 01,00 BANCO BOLIVARIANO