

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73 234**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991331522001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALFA DEL ECUADOR S.A. "ALBECUA"** EXPEDIENTE **73234-N**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b>	
CAJA, BANCOS <b>311</b>	<b>2.000,00</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>		EXPORTACIONES <b>803</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313</b>		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b>
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>			OTRAS RENTAS <b>807</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>322</b>			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>323</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>328</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>332</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>333</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	<b>2.000,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	
TERRENOS <b>341</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>342</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>343</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	
VEHICULOS <b>349</b>		GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>354</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>354</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>359</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>363</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b>		COMBUSTIBLES <b>734</b>	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>372</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>	
OTROS <b>382</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>383</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	
OTRAS <b>388</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	
OTROS ACTIVOS <b>393</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>	<b>2.000,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>		COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES <b>760</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b>	
LOCALES <b>411</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>	
DEL EXTERIOR <b>412</b>		GASTOS DE GESTION <b>763</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE <b>764</b>	
LOCALES <b>415</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>	
DEL EXTERIOR <b>417</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>	
LOCALES <b>419</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	
DEL EXTERIOR <b>421</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>422</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>	
OBLIGACIONES		CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>	
CON EL IESS <b>425</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>	
CON EMPLEADOS <b>426</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES <b>774</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>			AL EXTERIOR <b>775</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>431</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>778</b>	
LOCALES <b>441</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR <b>443</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	
LOCALES <b>445</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>	
DEL EXTERIOR <b>447</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>	
LOCALES <b>449</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>	
DEL EXTERIOR <b>451</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>	
OTRAS PROVISIONES <b>458</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>461</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS <b>806</b>
<b>TOTAL PASIVO</b> <b>469</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>808</b>	
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>809</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>472</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>810</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>473</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>811</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>		<b>= PERDIDA</b> <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>815</b>	
OTROS PASIVOS <b>483</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>483</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>439 + 469 + 479 + 489</b> <b>498</b>		(-) ANTICIPO PAGADO <b>817</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>818</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	<b>2.000,00</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>819</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b>	
OTROS SUPERAVITS <b>511</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>		PAGO PREVIO <b>901</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>817</b>		INTERES POR MORA <b>902</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>818</b>		MULTAS <b>903</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>499+598</b> <b>2.000,00</b>		<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>10,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+598</b> <b>2.000,00</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Samuel Gonzalez** FIRMA CONTADOR **Joyce Crecedana P.**

NOMBRE: **SAMUEL GONZALEZ** NOMBRE: **Joyce Crecedana P.**  
 C.I. No. **042664781** RUC No. **0914817713001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION