

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —  
 201 RUC: 0991337792001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALSACIA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 73763

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311	770,35		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	—		EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	—		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	—			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	—			OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	—			TOTAL INGRESOS 608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	—		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	—		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MATERIAS EN TRÁNSITO 335	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
STOCK REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>770,35</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS 341	20.734,31		SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	78.695,15		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS 349	—		GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	—		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	7.869,56		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>91.560,30</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	—		MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>	<b>—</b>		SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>91.560,30</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>—</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS RELACIONADAS 381	—		OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS 383	—		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	—		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 389	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS 391	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 393	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>—</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>92.331,05</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	—		COMISIONES EN VENTAS 758		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
LOCALES 411	—		SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 413	—		GASTOS DE GESTIÓN 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 415	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 417	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
LOCALES 419	14.174,66		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR 421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	—		CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EL IESS 425	—		BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EMPLEADOS 427	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	—		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	—		AL EXTERIOR 775		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>	<b>14.174,21</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>		
LOCALES 441	—		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 443	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 445	—		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
DEL EXTERIOR 447	—		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
LOCALES 449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
DEL EXTERIOR 451	—		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTRAS PROVISIONES 459	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>—</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL PAÍS 806		
ANTICIPO CUENTES 471	—		EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	—		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>	<b>—</b>		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
OTROS PASIVOS 483	—		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>	<b>—</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>	<b>14.174,21</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
PASIVOS CONTINGENTES 498	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	—		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>		
RESERVA DE CAPITAL 509	26.421,04		(-) ANTICIPO PAGADO 819		
OTROS SUPERÁVITS 511	58.834,16		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	7.934,78		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	—		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	3.966,58		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>	<b>78.153,84</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598</b>	<b>92.331,05</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: HERNAN TORRES			NOMBRE: JORGE PENARZA		
C.I. No. 0904913655			RUC No. 091239022001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA 902		
			MULTAS 903		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA**  
 09 DIC. 2003  
 Flor María

SRI ADESIVO 89984422629  
 DECAUD. 24-APR-03  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES  
 CAJERO DELEON