

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

F

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991359397001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALSIRUJAS C.A.** 203 EXPEDIENTE **74729**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	176,42		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	900,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	690	900,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
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 ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	176,42		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	7.566,58		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	27.619,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723				
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.556,10		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37.742,08		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	37.742,08		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	588,72		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	588,72		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL DEL ACTIVO	399	38.507,22		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	30.487,83	GASTOS DE VIAJE	764				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	172,00			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	120,00		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.607,83		CUENTAS INCOBRABLES	771				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	35,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775				
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	434,97			
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	942,47			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		699 - 789 < 0	798	42,47			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO					
GASTOS ANTICIPADOS	481	-		trasladar campo 798	802	42,47			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
TOTAL DEL PASIVO	499	30.607,83		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
PORCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVA DE CAPITAL	509	3.550,13		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVAS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	391,73		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814			
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	42,47		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	42,47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.899,39		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38.507,22		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
				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	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
VC No.	910	N/C No.	912	VC No.	914	N/C No.	918
80	911	USD	913	USD	915	USD	919
112 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL		922		925
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
R.U.G.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FRANCISCO ROJAS A.**
 FIRMA CONTADOR: **JOHANN MENA V.**
 C.I. No. **0906822606** 199 RUC No. **0909102345001**
 ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 ANTE COMPENSACIONES
 ANTE NOTAS DE CREDITO