

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099136326001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALITECH EDITOR CIA. LTDA.

203 EXTENSIÓN 74962

210 ESTADO DE SITUACIÓN

220 ACTIVO

221 ACTIVO CORRIENTE

222 CAJA, BANCOS 1,280,29

223 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 434,656,77

224 CTALE Y DOCA. POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS 32,765,53

225 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS 1,471,09

226 CTALE Y DOCA. POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS 79,19

227 OTROS CUENTAS POR CORRIER 16,744,97

228 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS) 24,279,30

229 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 7,456,69

230 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 252,297,09

231 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES 177,550,23

232 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

233 MERCADERÍA EN TRANSITO

234 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

235 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 9,969,62

236 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO

237 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

238 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,690,83

239 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 894,710,14

240 ACTIVO FIJO

241 ACTIVO FIJO TANGIBLE

242 TERRENIOS 740,00

243 EQUIPOS 342

244 DEPÓSITOS EN PROCESO 342

245 INSTALACIONES 344

246 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,787,09

247 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES 15,699,95

248 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 29,214,42

249 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 54,534,54

250 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 52,344,45

251 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 116,957,88

252 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

253 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 45,363,37

250 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

251 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

252 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

253 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

254 TOTAL ACTIVO FIJO 45,363,37

260 OTROS ACTIVOS

261 ACTIVO DIFERIDO

262 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

263 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

264 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre el tipo de cambio)

265 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 3,398,52

266 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

267 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3,398,52

270 ACTIVOS LARGO PLAZO

271 CUENTAS Y DOCA. POR CORRIER A LARGO PLAZO

272 CUENTAS NO RELACIONADAS 381

273 CUENTAS RELACIONADAS 382

274 OTROS 383

275 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS CUENTAS NO RELACIONADAS

276 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

277 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 389

278 OTROS 393

279 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

280 OTROS ACTIVOS 394

281 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 987

282 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 396

283 TOTAL DEL ACTIVO 943,472,03

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

412 DEL EXTERIOR 412

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415

414 DEL EXTERIOR 417

415 PRÉSTAMOS DE ACOMODACIÓN 419

416 DEL EXTERIOR 421

417 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 423

418 (1) POR PAGAR DEL EJERCICIO 25,975,58

419 CON EL EXO 3,246,06

420 CON EMPLERADOS 3,441,68

421 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO 18,335,70

422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en neto)

423 PROVISIONES 431

424 CRÉDITO MUTUO 433

425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 890,129,29

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441

442 DEL EXTERIOR 443

443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445

444 DEL EXTERIOR 447

445 PRÉSTAMOS DE ACOMODACIÓN 449

446 DEL EXTERIOR 451

447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (en neto)

448 OBLIGACIONES EMITIDAS 453

449 ACORDADA POR RELACIONADOS 455

450 ACORDADA POR TERCEROS 457

451 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459

452 PROVISIONES 461

453 CRÉDITO A MUTUO 463

454 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CUENTAS 471

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

480 OTROS PASIVOS

481 REEMBOLSOS ANTICIPADOS 481

482 OTROS PASIVOS 483

483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) 485

484 TOTAL DEL PASIVO 690,129,29

485 DELANTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994-93 y de la Ley 17721)

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707