SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0060560

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	00105781

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991355249001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALFRADI S.A. | 203 EXPEDIENTE 75219-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	10.565,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315	35.111,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319	5.696,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	1.584,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	3.632,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			333	56.524,95
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335	-
[redacted]TERIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337	-
[redacted]OS CORRIENTES			339	248.034,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	361.149,92
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	461,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	127.567,62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	-
VEHÍCULOS			349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	21.400,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	46.203,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	103.225,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			369	-
TOTAL ACTIVO FIJO			389	103.225,64
[redacted]TO DIFERIDO				
[redacted]S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	-
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTES RELACIONADOS		381	-
	OTROS		383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
	OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-
OTROS ACTIVOS			393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	464.375,56
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	7.584,11
	DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	222.178,36
	DEL EXTERIOR		417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	-
	DEL EXTERIOR		421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	396,43
	CON EL IESS		425	542,43
	CON EMPLEADOS		427	1.538,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	57.[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	49.164,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	338.699,49
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-
	DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-
	DEL EXTERIOR		447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-
	DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-
OTRAS PROVISIONES			459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	57.509,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	57.509,26
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-
OTROS PASIVOS			483	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	396.208,85
PASIVOS CONTINGENTES			498	-
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	40,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-
RESERVA DE CAPITAL			509	64.327,64
OTROS SUPERÁVITS			511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	2.371,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	1.221,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	68.160,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	464.375,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. CHARLES HIDROBO G.
TIPO C.I. No. 0910427390-6

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. GABRIEL MERINO F.
RUC No. 0903424950001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	270,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 912 Y 921) LEYES		921		REGISTRO OFICIAL No.			

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	611.601,35
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	161,39
		OTRAS RENTAS	607	13.423,76
TOTAL INGRESOS			699	625.186,50
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	432.646,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	7.531,68
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	15.187,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	123,90
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	1.636,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	2.870,13
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	4.847,01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	23.738,82
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	56.524,95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	32.809,95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	66.767,07
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	531.633,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	654,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADDE SOCIEDADES			757	-
COMISIONES EN VENTAS			758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-
COMBUSTIBLES			760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	1.452,12
GASTOS DE GESTIÓN			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	11.641,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	1.128,76
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
CUENTAS INCOBRABLES			771	-
[illegible]			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	33.821,93
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	43.831,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	92.330,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	623.964,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	1.221,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	-

2 - 3 MAYO 2002

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.221,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	183,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.038,51
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD EJERCICIOS 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	259,63
ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	259,63

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	129,82

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	259,63
INTERÉS POR MORA		903	2,83
MULTAS		904	7,79
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	270,25

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02