

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991376798001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL ALYERI S.A.** 203 EXPEDIENTE **76166**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>7.623,34</b>			601	<b>266.634,57</b>
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----			602	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>46.416,16</b>			603	-----
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----			604	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----			605	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	<b>529,01</b>			606	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	<b>3.772,91</b>			607	<b>935,69</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>3.416,16</b>			609	<b>267.570,26</b>
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>4.829,43</b>			710	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----			711	<b>1.555,47</b>
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----			712	<b>123.221,06</b>
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-----			713	-----
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----			714	<b>4.829,43</b>
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----			715	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----			716	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>66.587,01</b>			717	-----	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
TERRENOS	341	-----			718	-----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----			719	<b>13.402,00</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>2.222,60</b>			720	<b>37.631,89</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	<b>1.000,00</b>			721	-----	
VEHÍCULOS	349	<b>8.855,82</b>			722	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----			723	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>7.324,81</b>			724	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----			725	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>4.753,61</b>			726	-----	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----			727	-----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----			728	<b>9.975,83</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-----			729	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-----			730	-----	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----			731	-----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----			732	<b>37.631,89</b>	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----			733	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----			734	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----			735	-----	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-----			736	-----	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----			737	-----	
	383	-----			738	-----	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----			739	-----	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----			740	-----	
	389	-----			741	-----	
GASTOS ANTICIPADOS	391	<b>151,54</b>			742	<b>20.000,00</b>	
OTROS ACTIVOS	393	-----			743	<b>210.615,66</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>151,54</b>			744	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>71.492,16</b>			745	<b>720,00</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----			746	-----	
<b>400 PASIVO</b>				<b>746 COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	<b>919,78</b>			747	-----	
	413	-----			748	<b>2.080,00</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----			749	<b>758,67</b>	
	417	-----			750	<b>254,76</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-----			751	-----	
	421	-----			752	-----	
OBLIGACIONES	423	<b>12.297,62</b>			753	<b>1.310,78</b>	
	425	<b>655,82</b>			754	<b>1.444,73</b>	
	427	<b>5.111,36</b>			755	<b>1.702,68</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----			756	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----			757	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>18.984,58</b>			758	-----	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>758 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	<b>17.618,55</b>			759	-----	
	443	-----			760	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----			761	-----	
	447	-----			762	-----	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-----			763	-----	
	451	-----			764	-----	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----			765	<b>4.275,17</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----			766	<b>54.462,03</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----			767	-----	
OTRAS PROVISIONES	459	-----			768	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>39.322,65</b>			769	-----	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>56.941,20</b>			770	-----	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-----			771	-----	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----			772	-----	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-----			773	-----	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----			774	-----	
OTROS PASIVOS	483	-----			775	-----	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-----			776	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>75.925,78</b>			777	-----	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----			778	-----	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>			779	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----			780	<b>4.275,17</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----			781	<b>54.462,03</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----			782	-----	
RESERVA DE CAPITAL	509	<b>1.567,62</b>			783	-----	
OTROS SUPERÁVITS	511	-----			784	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----			785	-----	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>8.390,24</b>			786	-----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	<b>1.589,00</b>			787	-----	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-----			788	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>4.433,62</b>			789	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>71.492,16</b>			790	-----	
<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)</b>				<b>790 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
				trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PÉRDIDA			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				<b>PAGO PREVIO</b>			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>			
				<b>INTERÉS POR MORA</b>			
				<b>MULTAS</b>			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
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		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**ALFREDO YEPEZ R.**

FIRMA CONTADOR  
**C.P.A. PIEDA VERA F.**

NOMBRE	CI. No.	RUC No.	PAGO PREVIO	901	-----
<b>ALFREDO YEPEZ R.</b>	<b>0916205529</b>	<b>0906884390001</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-----	<b>INTERÉS POR MORA</b>	903	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-----	<b>MULTAS</b>	904	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-----	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-----

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

