

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

76166

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991376798001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL ALYER S.A.** 203 EXPEDIENTE **76166**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2,731.69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	207,374.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	90.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-----	EXPORTACIONES	803	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	32,632.76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5,928.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	13,962.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,669.74	OTRAS RENTAS	808	221,427.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	TOTAL INGRESOS	809	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	710 COSTO DE VENTAS		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4,829.43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	103,087.29
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,792.15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
340 ACTIVO FIJO		-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
TERRENOS	341	-----	SUELDOS Y SALARIOS	719	29,437.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18,563.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,222.60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1,000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
VEHICULOS	349	8,855.82	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,027.49	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,050.93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4,669.43
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3,050.93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	COMBUSTIBLES	734	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
SALDO AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
380 OTROS ACTIVOS		-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
OTROS	383	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	155,757.14
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-----	SUELDOS, SALARIOS	751	21,685.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,421.00
OTRAS	389	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,160.00
GASTOS ANICIPIADOS	391	204.47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
OTROS ACTIVOS	393	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	1,200.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	204.47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	55,047.55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	COMISIONES EN VENTAS	758	21,774.00
400 PASIVO		-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----
410 PASIVO CORRIENTE		-----	COMBUSTIBLES	760	2,728.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	418.33
LOCALES	411	1,996.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	310.61
DEL EXTERIOR	413	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----
LOCALES	415	8,401.51	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	900.09
DEL EXTERIOR	417	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	497.51
LOCALES	419	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,702.68
DEL EXTERIOR	421	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
OBLIGACIONES		-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,878.44	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
CON EL IESS	425	2,819.01	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
CON EMPLEADOS	427	6,466.93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	INTERESES Y COMISIONES		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16,867.55	LOCALES	774	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,430.35	AL EXTERIOR	775	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7,839.96
LOCALES	441	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	64,638.13
DEL EXTERIOR	443	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
LOCALES	445	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	220,395.27
LOCALES	449	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,031.92
DEL EXTERIOR	451	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	154.79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
470 PASIVO DIFERIDO		-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-----
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	EN EL PAÍS	806	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
480 OTROS PASIVOS		-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-----
INGRESOS ANICIPIADOS	481	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
PASIVOS	483	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
OTROS PASIVOS	489	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
TOTAL DEL PASIVO	499	49,430.35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
500 PATRIMONIO NETO		-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA DE CAPITAL	509	1,567.62	(-) ANICIPO PAGADO	819	-----
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,253.58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,217.66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	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	CÁLCULO DEL ANICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,617.20	ANICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	55,047.55	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-----
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
E: ALFREDO YEPEZ V.			NOMBRE: C.P.A. PIEDAD VERA F.		
C.I. No. 1702963933			RUC: 0906884390001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
17.59			4.43		
			13.18		
			17.59		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLY FECHA DE RECEPCIÓN			

