

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991378324001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALTIERI S.A.** EXPEDIENTE: **76320**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	728,00	-	OTRAS RENTAS	1.500,00	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	TOTAL INGRESOS	1.500,00	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	728,00	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
40 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	292,40	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
VEHICULOS	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	76,02	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	216,38	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	216,38	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,87	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
PROVISION DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40,18	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	160,69	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS Y Bienes	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
OTROS	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTRAS	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
OTROS ACTIVOS	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.104,57	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
100 PASIVO			COMBUSTIBLES		
110 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	520,18	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	485,00	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	193,44	-
PRESTAMOS DE CUPORESALES, ACCIONISTAS Y CARA MATR. PROVISIONES	419	207,65	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	29,24	-
LOCALES	419	207,65	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207,65	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.295,86	-
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	120,00	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	120,00	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.415,86	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE CUPORESALES, ACCIONISTAS Y CARA MATR. PROVISIONES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	144,14
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	84,14
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	EN EL PAIS	-	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
OTROS PASIVOS	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	84,14	-
DEL PASIVO	207,65	439 + 469 + 479 + 489	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	21,03	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12,78	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
OTROS SUPERAVITS	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	21,03	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	10,51	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	84,14	trasladar campo 797	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	trasladar campo 798	PAGO PREVIO	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	896,92	499 + 598	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	21,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.104,57	499 + 598	INTERES POR MORA	0,25	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			MULTAS	0,63	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MERCEDES MERINO B. FIRMA CONTADOR: DIGNA REYES M.			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	21,91
C.I. No. 091107993-7 RUC No. 0914772991001			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 21,91			DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			N/C No. - Resol. No. - USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA		

