

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140026001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALEVICSA S.A. EXPEDIENTE 77332

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for account descriptions, debit amounts, and credit amounts. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, Pasivo Corriente, Pasivo Largo Plazo, Patrimonio Neto, and Conciliacion Tributaria.

Detalle de Notas de Credito and Detalle de Compensaciones table with columns for N/C No., Resol. No., and USD amounts.

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2005 30-036-130632-5

Valor: \$0.00\*\* CANTIDAD REF: 5550

BANCO DEL PACIFICO CAJON No. 2 SAN CARLOS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

**7733**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC Nº **1702762141** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALFONSO S.A.** 208 EXPEDIENTE **7733**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> 9.178.49			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.795.41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
ENDEBIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	12.072.50	EXPORTACIONES		603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.563.32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	127.26	TOTAL INGRESOS		608	9.178.49
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	OTROS BIENES CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 330 17.267.62				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
	TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.687.12		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.116.11	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 128.01				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y ocasionales)		727	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 366 -					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 128.01					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES		734	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
	SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES		740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	Cuentas relacionadas	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
	Otros	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		746	
(-) Provisiones incoobrables		385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Inversiones a largo plazo	Sociedades relacionadas	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	
	Otras	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4.195.10
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	50.00
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 398 17.397.64				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS		758	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	2.232.02	COMBUSTIBLES		760	-
	Del exterior	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasionales)		761	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.632.72
	Del exterior	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	Locales	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
	Del exterior	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
Obligaciones	Con la adm. tributaria	423	400.60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
	Con el IESS	425	2.761.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.761.12
	Con empleados	427	2.118.22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	216.00
					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	120.14	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 430 12.291.25				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	441	-	AL EXTERIOR		774	-
	Del exterior	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
	Del exterior	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	8.448.41
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	Locales	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	Del exterior	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		786	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 786		790	8.448.41
	OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	730.18
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 460 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	730.18
	ANTICIPO CUENTAS	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(I) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	107.52
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 470 -				(I) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(I) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806	-
	OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		807	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 480 -				(I) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 460 + 470 + 480 490 12.291.25				(I) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(I) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(I) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	203.61	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	620.65
	RESERVA DE CAPITAL	509	1.173.50	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814		816	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	619.06	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	620.65
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	730.18	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		818	115.16
	(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(I) ANTICIPO PAGADO		819	177.26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 508 3.526.25				(I) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	91.70
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 508 1000 17.397.64				(I) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
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		822	112.81
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	-
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		901	-
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i> RUC No. <i>[RUC No.]</i>		RUC No. <i>[RUC No.]</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906	-
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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			



**27 ABR. 2004**

**BANCO DEL PACÍFICO**  
SAN CARLOS