

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991406719001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALPINS S. A.** 203 EXPEDIENTE **78192-97**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 ---			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	605,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603 ---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 ---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 ---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 ---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	528,90	OTRAS RENTAS	607 ---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	608 ---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 ---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 ---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.134,37			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 ---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 ---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	723 ---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 ---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 ---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 ---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 ---	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 ---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 ---	

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	151,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 ---	
(-) INVERSIÓN DIFERENCIAL Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 ---	
SALDO DEUDOR 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	379	8,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 ---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	142,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 ---	

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 ---
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 ---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751 ---
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 ---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 ---	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 ---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 ---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.276,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 ---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 ---	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 758 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES	759 ---
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 ---
	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	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 ---
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 ---
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 ---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 ---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	103,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,32	CUENTAS INCOBRABLES	771 ---	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772 ---
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	INTERESES Y COMISIONES	774 ---
	DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	775 ---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	370,64	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 ---
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 ---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 ---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	370,64	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784 ---	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797 ---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798 ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 ---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 ---	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 ---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 ---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	473,96	EN EL PAÍS	808 ---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	EN EL EXTERIOR	809 ---	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 ---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813 ---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814 ---	
OTROS SUPERÁVITS	511	2,91	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 ---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816 ---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 ---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 ---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	802,91	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.276,87	(-) ANTICIPO PAGADO	820 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	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 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 ---	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Bolivar Ramirez R.	NOMBRE: Diana Gualancañay	PAGO PREVIO	---
198 C.I. No. 0901327197	199 RUC No. 0905770798001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	920 Resol. No. ---	922 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	921 USD ---	923 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

MANO DE MAQUINARIA
Suj. Mayor. Ocho

RECIBIDO

19/02/03

BANCO DE MACHALA