

0142881

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **11.111.111-1** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALCESA**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	64,120.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11,443.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10,899.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10,520.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,084.22

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	64,120.10
VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—

64,120.10

64,120.10

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44,112.10
EQUIPO DE COMPUTACION	2,100.00
VEHICULOS	22,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13,130.74
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,082.26

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDO Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDO Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—

10,899.33

526,111.57

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—

25,082.26

TOTAL ACTIVO FIJO

570 ACTIVO DIFERIDO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—

380 OTROS ACTIVOS

380 OTROS ACTIVOS	—
CLIESES Y BOCOS PENDIENTES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—

TOTAL DEL ACTIVO **338 + 380 + 379 + 387**

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE	—
DEUDA Y BOCOS PENDIENTES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—

TOTAL DEL ACTIVO **64,166.41**

ACTIVOS CONTINGENTES

420 PASIVO LARGO PLAZO

420 PASIVO LARGO PLAZO	—
DEUDA Y BOCOS PENDIENTES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—

TOTAL DEL PASIVO **438 + 420 + 478 + 488**

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

500 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	567.01
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERANITOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,526.56

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **438 + 420 + 478 + 488 + 12,526.56**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **CECILIA VALLE JC Z.** FIRMA CONTADORNOMBRE: **CECILIA VALLE JC Z.** NOMBRE: **CECILIA VALLE JC Z.**C.I. No. **11.111.111-1** RUC No. **11.111.111-1**MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **350.93**MEDIANTE COMPENSACIONES **—**MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **—**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. **—** NC No. **—** NC No. **—** NC No. **—**USD **—** USD **—** USD **—** USD **—**(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **—** REGISTRO OFICIAL No. **—**

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº. **—** Resol. No. **—** Nro. **—** Resol. No. **—**AÑO **—** MES **—** DIA **—**

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº. **—** Resol. No. **—** Nro. **—** Resol. No. **—**AÑO **—** MES **—** DIA **—**

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº