

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.166**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991454209001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALFANOVA S.A.** 203 EXPEDIENTE **82166**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.708,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	38.608,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.954,71	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	912,54		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	426,76		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	323,61	TOTAL INGRESOS	804	38.608,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.264,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	28.089,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338	3.864,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13.190,64</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>A. ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.733,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.926,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.293,90	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.365,40</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) DIFERENCIAL ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	29.354,85
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	828,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	715,25
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.982,85	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2.982,85</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>20.538,89</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.945,16	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
LOCALES	411	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	763	29.354,85
DEL EXTERIOR	413	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUELDOS, SALARIOS	751	828,00
LOCALES	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	715,25
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.831,80
OBLIGACIONES	423	15,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	COMISIONES EN VENTAS	758	711,60
CON EL IESS	425	61,49	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CON EMPLEADOS	427	119,29	COMBUSTIBLES	760	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	461,13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>4.141,27</b>	GASTOS DE GESTION	763	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE	764	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	557,21
LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	95,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.008,91
LOCALES	445	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	13.456,52	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	774	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR	775	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	653,05
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>13.456,52</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>6.862,30</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANULACION CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	36.217,15
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.391,19
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>17.597,79</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.391,19
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	358,67
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	200,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL PAIS	807	-
RESERVA DE CAPITAL	509	76,00	EN EL EXTERIOR	808	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	810	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	526,09	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	175,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.391,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.941,10</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.857,16
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>20.538,89</b>	= PERDIDA	- 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
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)			UTILIDAD CAMPO 804	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	140,68
NOMBRE: JORGE CORREA C.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
NOMBRE: VICENTE ORTIZ			ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	-
No. 0701705766			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0907658058001			PAGO PREVIO	-	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 900	140,68
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	901	7,76
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	902	21,10
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	169,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			

