

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **82.166**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991454209001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ALFANOVA S.A.** EXPEDIENTE: **82166**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	912.54		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	140.68	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,053.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,733.30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,926.00	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-1,293.90	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,365.40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,418.62	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,509.52	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IEISS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,509.52	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	1,502.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,502.03	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
480 OTROS PASIVOS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
OTROS PASIVOS	483	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL DEL PASIVO	499	3,011.55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
500 PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	200.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
RESERVA DE CAPITAL	509	76.00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	511	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,331.07	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PAGO PREVIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	INTERES POR MORA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	2,407.07	MULTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,418.62	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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)

REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE CORREA C.** FIRMA CONTADOR: **VICENTE ORTIZ**

C.I. No. **0701705766** RUC No. **0907658058001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10.00**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, AÑO, MES, DIA
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD, AÑO, MES, DIA