FORMULARIO 101 INSTRUCCIONES AL REVERSO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82599

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0000000000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALACANTO Y SERVICIOS ADJUNTADE S.A. EXPEDIENTE 82599

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	41.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-			

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	710 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	372.00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	372.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	439.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	411	220.11	COMBUSTIBLES	742	-
LOCALES	411	220.11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	745	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	746	-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
OBLIGACIONES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-
CON EMPLEADOS	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	220.11	BAJA DE INVENTARIOS	754	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
LOCALES	441	-	INVERSIONES Y COMPRAVENTAS	756	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	757	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	-
OBLIGACIONES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-			
CON EL IESS	446	-			
CON EMPLEADOS	447	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	-			

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS	492	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	765	699 - 799 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	493	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	766	699 - 799 < 0
TOTAL DEL PASIVO	494	220.11			
PASIVOS CONTINGENTES	495	-			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS SUPERAVITOS	506	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	EN EL PAÍS	806	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	511	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	512	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514	440.11	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALACANTO C.A. NOMBRE: HANCO LLERENA C.I. No. 0000000000 RUC No. 0000000000

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901

INTERÉS POR MORA 802

MULTAS 803

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807

IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA