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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990291799001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMMOBILIARIA ALFAGUI S.A.** EXPEDIENTE **8768/76**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	90,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	1,560,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS		1,560,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	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 ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	90,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	49,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5,233.11		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,750,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	10,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF.		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	3,522,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	361	3,522,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
350 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN 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		-
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1,200,00
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS	389	10,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	10,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	3,622,98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		126,54
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		231,66
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	AL EXTERIOR	775	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	130,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,688,20
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	1,688,20
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	128,20
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	128,20
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	20,28

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan C. González* FIRMA CONTADOR: *Carlos Jonce*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTAS	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20,28

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.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY 98.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

BANCO DE MACHALA S.A.
SUCU. SAL MAJOR GUAYAQUIL
191 04 MAY 2004 191
Recibidor-Pagador