

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102 AÑO** 2003 **104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **101 RUC** 179173159001 **103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** MEDIOS ALTERNATIVOS ALTERNIA S.A. **203 EXPEDIENTE** 89090

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600 INGRESOS</b>
CAJA, BANCOS 311 600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 54% 601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO 603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 314	EXPORTACIONES 604
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 316	OTROS INGRESOS EXENTOS 605
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 318	OTRAS RENTAS 607
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319	TOTAL INGRESOS 609
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 320	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 321	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 322	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 323	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 800,00	

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
TORNOS 341	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 711
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 712
MADURNARAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD 714
VEHICULOS 349	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358	MANO DE OBRERA 719
	MANO DE OBRERA OPECTA 720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
	GASTOS DE FABRICACIÓN 723
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725
	SUMINISTROS Y MATERIALES 726
	RENTAS Y REAJUSTES DE IN, MAQUIN, EQUIP. Y FOR (rentas y otros) 727
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729
	SUELDOS Y SALARIOS 730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
	COMBUSTIBLES 734
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738
	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
	OTROS COSTOS DE VENTAS 742
	TOTAL COSTO DE VENTAS 748

**380 OTROS ACTIVOS** **780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	SUELDOS, SALARIOS 781
OTROS 383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784
OTROS 389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785
TOTAL OTROS ACTIVOS 390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 360 + 370 + 380 800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787
	COMISIONES EN VENTAS 788
	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 789
	COMBUSTIBLES 790
	RENTAS Y REAJUSTES (rentas y otros) 791
	SUMINISTROS Y MATERIALES 792
	GASTOS DE GESTIÓN 793
	GASTOS DE VIAJE 794
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 795
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 796
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 797
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 798
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 799
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 700
	CUENTAS INCORRIBLES 701
	BAJA DE INVENTARIOS 702
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 703
	INTERESES Y COMISIONES 704
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 705
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 706
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 709
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 710
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 711
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 712
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 709 + 712 809
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 = 0 797
	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0 798

**400 PASIVO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>400 PASIVO</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	PERDIDA DEL EJERCICIO 801
DEL EXTERIOR 413	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
LOCALS 414	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
DEL EXTERIOR 417	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
LOCALS 418	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806
DEL EXTERIOR 421	EN EL EXTERIOR 807
CON LA ADM. TRIBUTARIA 422	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
CON EL IESS 423	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
CON EMPLEADOS 427	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	(8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	(9) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES 812
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	(10) OTRAS DEDUCCIONES 813
	(11) UTILIDAD GRAVABLE 814
	(12) PÉRDIDA 815
	UTILIDAD CAMPO 814
	RENTAS Y CAPITALIZAR 816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19% + 817 * 20%) 818
	(13) ANTICIPO PAGADO 819
	(14) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
	(15) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES 821
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

**440 PASIVO A LARGO PLAZO** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	PAGO PREVIO 901
DEL EXTERIOR 443	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821 902
LOCALS 445	INTERESES POR MOROSIDAD 903
DEL EXTERIOR 447	MULTAS 904
LOCALS 449	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909
DEL EXTERIOR 451	
LOCALS 453	
DEL EXTERIOR 455	
LOCALS 457	
DEL EXTERIOR 459	
LOCALS 461	
DEL EXTERIOR 463	
LOCALS 465	
DEL EXTERIOR 467	
LOCALS 469	
DEL EXTERIOR 471	
LOCALS 473	
DEL EXTERIOR 475	
LOCALS 477	
DEL EXTERIOR 479	
LOCALS 481	
DEL EXTERIOR 483	
LOCALS 485	
DEL EXTERIOR 487	
LOCALS 489	
DEL EXTERIOR 491	
LOCALS 493	
DEL EXTERIOR 495	
LOCALS 497	
DEL EXTERIOR 499	
LOCALS 501	
DEL EXTERIOR 503	
LOCALS 505	
DEL EXTERIOR 507	
LOCALS 509	
DEL EXTERIOR 511	
LOCALS 513	
DEL EXTERIOR 515	
LOCALS 517	
DEL EXTERIOR 519	
LOCALS 521	
DEL EXTERIOR 523	
LOCALS 525	
DEL EXTERIOR 527	
LOCALS 529	
DEL EXTERIOR 531	
LOCALS 533	
DEL EXTERIOR 535	
LOCALS 537	
DEL EXTERIOR 539	
LOCALS 541	
DEL EXTERIOR 543	
LOCALS 545	
DEL EXTERIOR 547	
LOCALS 549	
DEL EXTERIOR 551	
LOCALS 553	
DEL EXTERIOR 555	
LOCALS 557	
DEL EXTERIOR 559	
LOCALS 561	
DEL EXTERIOR 563	
LOCALS 565	
DEL EXTERIOR 567	
LOCALS 569	
DEL EXTERIOR 571	
LOCALS 573	
DEL EXTERIOR 575	
LOCALS 577	
DEL EXTERIOR 579	
LOCALS 581	
DEL EXTERIOR 583	
LOCALS 585	
DEL EXTERIOR 587	
LOCALS 589	
DEL EXTERIOR 591	
LOCALS 593	
DEL EXTERIOR 595	
LOCALS 597	
DEL EXTERIOR 599	
LOCALS 601	
DEL EXTERIOR 603	
LOCALS 605	
DEL EXTERIOR 607	
LOCALS 609	
DEL EXTERIOR 611	
LOCALS 613	
DEL EXTERIOR 615	
LOCALS 617	
DEL EXTERIOR 619	
LOCALS 621	
DEL EXTERIOR 623	
LOCALS 625	
DEL EXTERIOR 627	
LOCALS 629	
DEL EXTERIOR 631	
LOCALS 633	
DEL EXTERIOR 635	
LOCALS 637	
DEL EXTERIOR 639	
LOCALS 641	
DEL EXTERIOR 643	
LOCALS 645	
DEL EXTERIOR 647	
LOCALS 649	
DEL EXTERIOR 651	
LOCALS 653	
DEL EXTERIOR 655	
LOCALS 657	
DEL EXTERIOR 659	
LOCALS 661	
DEL EXTERIOR 663	
LOCALS 665	
DEL EXTERIOR 667	
LOCALS 669	
DEL EXTERIOR 671	
LOCALS 673	
DEL EXTERIOR 675	
LOCALS 677	
DEL EXTERIOR 679	
LOCALS 681	
DEL EXTERIOR 683	
LOCALS 685	
DEL EXTERIOR 687	
LOCALS 689	
DEL EXTERIOR 691	
LOCALS 693	
DEL EXTERIOR 695	
LOCALS 697	
DEL EXTERIOR 699	
LOCALS 701	
DEL EXTERIOR 703	
LOCALS 705	
DEL EXTERIOR 707	
LOCALS 709	
DEL EXTERIOR 711	
LOCALS 713	
DEL EXTERIOR 715	
LOCALS 717	
DEL EXTERIOR 719	
LOCALS 721	
DEL EXTERIOR 723	
LOCALS 725	
DEL EXTERIOR 727	
LOCALS 729	
DEL EXTERIOR 731	
LOCALS 733	
DEL EXTERIOR 735	
LOCALS 737	
DEL EXTERIOR 739	
LOCALS 741	
DEL EXTERIOR 743	
LOCALS 745	
DEL EXTERIOR 747	
LOCALS 749	
DEL EXTERIOR 751	
LOCALS 753	
DEL EXTERIOR 755	
LOCALS 757	
DEL EXTERIOR 759	
LOCALS 761	
DEL EXTERIOR 763	
LOCALS 765	
DEL EXTERIOR 767	
LOCALS 769	
DEL EXTERIOR 771	
LOCALS 773	
DEL EXTERIOR 775	
LOCALS 777	
DEL EXTERIOR 779	
LOCALS 781	
DEL EXTERIOR 783	
LOCALS 785	
DEL EXTERIOR 787	
LOCALS 789	
DEL EXTERIOR 791	
LOCALS 793	
DEL EXTERIOR 795	
LOCALS 797	
DEL EXTERIOR 799	
LOCALS 801	
DEL EXTERIOR 803	
LOCALS 805	
DEL EXTERIOR 807	
LOCALS 809	
DEL EXTERIOR 811	
LOCALS 813	
DEL EXTERIOR 815	
LOCALS 817	
DEL EXTERIOR 819	
LOCALS 821	
DEL EXTERIOR 823	
LOCALS 825	
DEL EXTERIOR 827	
LOCALS 829	
DEL EXTERIOR 831	
LOCALS 833	
DEL EXTERIOR 835	
LOCALS 837	
DEL EXTERIOR 839	
LOCALS 841	
DEL EXTERIOR 843	
LOCALS 845	
DEL EXTERIOR 847	
LOCALS 849	
DEL EXTERIOR 851	
LOCALS 853	
DEL EXTERIOR 855	
LOCALS 857	
DEL EXTERIOR 859	
LOCALS 861	
DEL EXTERIOR 863	
LOCALS 865	
DEL EXTERIOR 867	
LOCALS 869	
DEL EXTERIOR 871	
LOCALS 873	
DEL EXTERIOR 875	
LOCALS 877	
DEL EXTERIOR 879	
LOCALS 881	
DEL EXTERIOR 883	
LOCALS 885	
DEL EXTERIOR 887	
LOCALS 889	
DEL EXTERIOR 891	
LOCALS 893	
DEL EXTERIOR 895	
LOCALS 897	
DEL EXTERIOR 899	
LOCALS 901	
DEL EXTERIOR 903	
LOCALS 905	
DEL EXTERIOR 907	
LOCALS 909	
DEL EXTERIOR 911	
LOCALS 913	
DEL EXTERIOR 915	
LOCALS 917	
DEL EXTERIOR 919	
LOCALS 921	
DEL EXTERIOR 923	
LOCALS 925	
DEL EXTERIOR 927	
LOCALS 929	
DEL EXTERIOR 931	
LOCALS 933	
DEL EXTERIOR 935	
LOCALS 937	
DEL EXTERIOR 939	
LOCALS 941	
DEL EXTERIOR 943	
LOCALS 945	
DEL EXTERIOR 947	
LOCALS 949	
DEL EXTERIOR 951	
LOCALS 953	
DEL EXTERIOR 955	
LOCALS 957	
DEL EXTERIOR 959	
LOCALS 961	
DEL EXTERIOR 963	
LOCALS 965	
DEL EXTERIOR 967	
LOCALS 969	
DEL EXTERIOR 971	
LOCALS 973	
DEL EXTERIOR 975	
LOCALS 977	
DEL EXTERIOR 979	
LOCALS 981	
DEL EXTERIOR 983	
LOCALS 985	
DEL EXTERIOR 987	
LOCALS 989</	