DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIALES No. 20 0136499

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTE: SÍRASE LEER ACTIVO CORRIENTE AL PERIODO		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
2,003			
RUC 179117613001		RUC SOCIAL O DENOMINACIÓN	
Alphamo S.A.		EJERCENTE 22. 20	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% + IVA	
CAJA BANCOS	293,81	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	1,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	74,59	TOTAL INGRESOS	3.909,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MAGAZIN. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
HERRAMIENTAS EN TRANSITO		IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INTENTO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	388,40	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALUDOS Y SALARIOS	
TIEMPOS		MANO DE OBRERA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RECURSOS Y RESERVAS DE INV. MAQU. EQUIP. Y SERV. (depreciación)	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLANE Y OTROS DERECHOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALUDOS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		AVENIMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AVENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCAVATES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS INTERIORS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	388,40	AVENIMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		AVENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		AVENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		RECURSOS Y RESERVAS (gratias y cesiones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	260,41	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		NETARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON FIELEROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
IMPONICIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	260,41	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUBIERTAS INCORRIBLES	
LOCALES		SALDO DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
LOCALES		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEUDORILES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPONICIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORIGINACIONES EMISAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUELDOS PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		740 + 770 + 780	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
IMPONICIONES ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(1) 100% PROVISIONES TRIBUTARIAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 100% TRIBUTACIONES PERDIDAS DEBITOS	
TOTAL DEL PASIVO	260,41	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
CONTINGENTES		(1) GASTOS NO TRIBUTABLES	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	6,12	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITOS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,57	PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	733,75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PATRIMONIO Y PATRIMONIO	127,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 18)		(1) ANTIPO PAGADO	
		(1) REINVERSIONES EN LA FUENTE	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROVISORIO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	DESCRIPCIÓN
1	...	1	...
2	...	2	...

Nombre: **Valencia M. Santiago Diaz O.**
 RUC: **1711973386**
 Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **11,43**
 Mediante compensaciones: **11,43**
 Mediante notas de crédito: **11,43**

DECLARACION DE RECEPCION DE LA RENTA
 6-AGO-2004
 Ben Darío Zapinos

RECORRIDO EN EL REGISTRO NACIONAL DE GARANTIAS BANCARIAS
 RECIBIDA POR PAGAR
 025