IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 86314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10022919

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2.002	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	92354

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791820061001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALFA EXPRESS ALFEX CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE: CAJA, BANCOS	311	614,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	16.572,95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	89,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	334,41
RELACIONADAS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.611,58
34 IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.867,3 1
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	366	108,08
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.759,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	-
TOTAL ACTIVO FIJO	376	1.759,23
37 TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	378	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19.370,81
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	5.024,75
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES BANCARIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	9.126,22
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	903,45
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	540,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	610,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.205,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	16.205,43
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	509	550,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	510	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	502	114,77
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	2.180,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.165,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	19.370,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	39.111,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	27.085,82
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	2,42
TOTAL INGRESOS		609	66.199,89
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	32.071,33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	740,69
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.432,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	328,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	34.572,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	13.222,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.550,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	957,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.805,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	645,92
COMBUSTIBLES		760	485,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	216,62
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	798,85
GASTOS DE VIAJE		764	1.400,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.888,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	491,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	108,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	89,49
BAJA DE INVENTARIOS		772	740,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	104,20
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	603,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	28.026,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	62.599,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	3.600,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	3.600,60
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	540,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) AMORTIZACIONES TRIBUTARIAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-3		815	3.060,51
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-6		816	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	765,13
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	334,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		827	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		828	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		829	430,72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		827	48,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902	430,72
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	430,72

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Sánchez D. — NOMBRE: Miguel A. Albuja A.

198 C.I. No. 170988886-9 — 199 RUC No. 1700357914001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 430,72

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. -	918	Resol. No. -
919	USD -	920	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR 2003 Carmen Lasso

RP 254 DIELATOR 200 PS IP BP-UX 10022919 0 $430.72 $430.72 USD
2003/04/14 12:28:24 PM C CONSEC.102541093942 NO. 102541093942