

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 191820420001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALFONSO LUERS S.A. 203 EXPEDIENTE: 12662

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	396.601,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		1.167.064,64
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	150.691,04	EXPORTACIONES	603		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	37.504,71		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	38.397,94		OTRAS RENTAS	607	2.310,76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.688,88	TOTAL INGRESOS	699		1.169.364,64
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		634.128,05	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	83.245,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	91.051,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>840.181,94</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		76.964,93
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		21.341,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	91.176,61		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.012,20		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.668,46	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		5.108,24	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>99.380,45</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		12.556,48
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		11.538,23	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		21.585,66
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		5.328,61
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>99.380,45</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		16.282,40	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		65.462,18
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749		981.941,91
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751		10.024,69
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	288.650,34	COMBUSTIBLES	760		-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		512,60
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764		78
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-	

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	INTERESES Y COMISIONES	774
	DEL EXTERIOR		447	LOCALES	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	AL EXTERIOR	776
	DEL EXTERIOR		451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	790
ANTICIPO CLIENTES			471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	ÚTILIDAD DEL EJERCICIO	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS			483	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PASIVOS CONTINGENTES			498	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	EN EL EXTERIOR	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
RESERVA DE CAPITAL			509	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS SUPERÁVITS			511	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	= UTILIDAD GRAVABLE	814
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	= PÉRDIDA	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		599	UTILIDAD CAMPO 814	816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
DIVISION INFORMATICA  
**27 ABR. 2003**  
**Patricio Viteri**

BF 254 0254601 120 PS IP 12-UR 1791827430001 56960 \$ 368.40 \$ 368.40 USD  
2004-04-15 17:21:30 C CONSEC.102540751776 HU. 102540751776