



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0122724

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 0990359520001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES ALASPA C.A. 203 EXPEDIENTE 9493

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

601

960,00

CAJA, BANCOS 311 678,25

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

3.780,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 ---

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 ---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---

OTRAS RENTAS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---

TOTAL INGRESOS

609

4.740,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---

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

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 194,06

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 872,31

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

719

TERRENOS 341 ---

MANO DE OBRA DIRECTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 30.678,35

MANO DE OBRA INDIRECTA

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---

MANO DE OBRA INDIRECTA

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

723

VEHÍCULOS 349 ---

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 11.321,71

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, Y EDIF. (primas y cesiones)

727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 19.356,64

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---

SUELDOS Y SALARIOS

730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 19.356,64

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

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 379 ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

CLIENTES RELACIONADOS 383 4.871,65

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

OTROS 385 ---

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 ---

SUELDOS Y SALARIOS

751

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

SOCIEDADES RELACIONADAS 389 ---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

OTRAS 390 ---

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

GASTOS ANTICIPADOS 391 ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

OTROS ACTIVOS 393 ---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 4.871,65

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

TOTAL DEL ACTIVO 399 25.100,60

COMISIONES EN VENTAS

758

400 PASIVO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 ---

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

LOCALES 413 ---

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 ---

GASTOS DE GESTIÓN

763

DEL EXTERIOR 417 ---

GASTOS DE VIAJE

764

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES 419 ---

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	9,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.617,91
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	840,40
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	9,60	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775
		DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	352,85
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.966,16
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES		459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	1.658,91	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.966,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.658,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.668,51		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		496	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.160,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	200,64	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	7.427,32	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	13.870,29	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	226,16	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	23.432,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	25.100,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 68, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Ana Luisa Vela A.				PAGO PREVIO		901
NOMBRE: Ramón Macías L.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
C.I. No. 090002808-5				INTERÉS POR MORA		903
RUC No. 0904352291001				MULTAS		904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912
909	USD	--	911	USD	--	913
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			922
			AÑO			923
			MES			924
			DÍA			925
						926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231-227-03/02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-075-007686-0 \$4.74 2004/05/12 Banco Internacional S.A. Comisión: 50.50