NO. 0063369

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	MES	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Ejemplar que sustituye
2008	--		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992126973001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALESSMART S.A.

EXPEDIENTE: 101055

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	61.308,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	170.905,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	104.387,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	52.852,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	389.454,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	200	--
EDIFICIOS	201	5.653,35
OBRAS EN PROCESO	202	--
INSTALACIONES	203	--
MUEBLES Y ENSERES	204	6.435,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	205	45.827,36
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	206	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	207	1.506,20
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	208	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	209	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	210	6.015,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	211	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	53.406,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	300	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	301	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399	399	53.406,83
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400	137,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	401	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	402	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	403	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	404	82,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	55,07
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	500	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	501	--
OTROS	502	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	503	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	504	--
OTRAS	505	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	506	--
OTROS ACTIVOS	507	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	600	--
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 599 + 697	699	442.916,45
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	700	179.575,55
DEL EXTERIOR	701	--
LOCALES	702	--
DEL EXTERIOR	703	--
LOCALES	704	--
DEL EXTERIOR	705	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	706	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	707	1.212,32
CON EL IESS	708	652,57
CON EMPLEADOS	709	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	710	38.163,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	711	--
PROVISIONES	712	--
CRÉDITO A MUTUO	713	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	219.603,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	800	3.682,33
DEL EXTERIOR	801	--
LOCALES	802	--
DEL EXTERIOR	803	--
LOCALES	804	--
DEL EXTERIOR	805	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	806	--
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	807	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	808	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	809	--
PROVISIONES	810	--
CRÉDITO A MUTUO	811	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	3.682,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	900	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	901	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	902	11.136,87
TOTAL OTROS PASIVOS	903	11.136,87
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	904	--
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 799 + 899	999	234.422,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

ALESSMART S.A.

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHN MARTINEZ — NOMBRE: VIRGINIA QUINTANA

C.I. No. 0908175818 — RUC No. 0916819782001

TOTAL PATRIMONIO NETO	199	208.493,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	442.916,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18%	601	1.542.529,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.472.139,79
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR PREMIO.SLO (Informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	4.014.669,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	12.367,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.259,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.563,38
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.160,82
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	--
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.698,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3.634.118,78
TRANSPORTE	743	55.598,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.696,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.152,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
LOCALES	754	--
AL EXTERIOR	755	--
LOCALES	756	--
AL EXTERIOR	757	--
LOCALES (Informativo)	758	--
AL EXTERIOR (Informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
LOCALES	761	42.671,26
DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.760.247,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	254.421,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	38.163,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	806	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ORIGEN NACIONAL (60% 15%)	807	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ORIGEN NACIONAL — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	808	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	216.258,59
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	216.258,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	54.064,65
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	52.852,33
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	821	--
(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR PROYECTOS ESPECIALES	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	--
SALDO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	1.212,32

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTADO (la opción de menor valor conforme la ley)	827	--

OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	828	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	1.212,32
INTERESES POR MORA	830	--
MULTAS	831	--
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	1.212,32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	1.212,32
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	N/C No.	--	838	N/C No.	--
837	USD	--	839	USD	--
			840	REGISTRO OFICIAL No.	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

841	Resol. No.	--	843	Resol. No.	--
842	USD	--	844	USD	--

845 MES 846 AÑO 847 DÍA

(CAMPO 812 Y 813 SOLO PARA CEV No. 2 ...)

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA AEROPUERTO ENE. 2009 CAJA 1/2 VENTANILLA

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. TELF.: 2512 532 R.U.C.: 1790018147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL
COMISIÓN BANCO
17-09-2008