500232289 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN M. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3002 4 9 0 1 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ANOZ PO Q INSTRUCCIONES AL REVERSO TIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO ALERTAUND S.A EXPEDIENTE /033/6 RUC () 44 2 1 5 7 5 2 6 0 0 1 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CORRIENTE · 214130,30 3684,55 CAJA BANCOS VENTAB NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 09 EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR GNOIMIENTOS FINANCIEROS 56633,40 LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS JTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES RELACIO DEL EXTERIOR . LOCALES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 378537 OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) -21413030 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) • VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO . INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE 3573,36 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÊN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 5138,36 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO P ES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO - 5995899 TOTAL ACTIVO CORRIENTE NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO PIJO NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES *115,50* 510,30 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRÎMA 41 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 13445,93 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 8370.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOB, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL · 4485.64 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS ENRERIGOS SOCIALES, INDEMIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 0 27742,67 38851,02 7142,01 4856,81 OBRAS EN PROCESO · 74513 10 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO PLICE <u>3913,08</u> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + 6961.95 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 15283,39 6486,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 84000 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TOTAL ACTIVO DIFTERSO (20,00 ARA JUBILACIÓN PATRONA PARA DEBAHUCIÓ OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES OTENS PAGNOENTENE 201 . DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR + DEL EXMERIGA • DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ٠. DEL EXTERIOR in the second DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR · 1/34445 84 RELACIONADAS PASIVO CORRIENTE A 6 OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DRIGOE EL EXTERI POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

_

+

998000

LOCALIS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACION

				500 2 322 89		
Sanga Raga			digital substances	50023	7703	
aparakter (estati		LOCALES		doore it amerika haddadda idada i	GASTOS DE VIAME	· 3.900,∞
n d Pere		DEL EXTERIOR	•		IVA QUE BE CARGA AL COSTO O GASTO	-
	on design	LOCALES		3702 7%	ACELERADA	· -
SET AND THE		DEL EXTERIOR	•	- /	NO ACELERADA	· 6239 14
	RELACIONADOS	LOCALES	# <u></u>	•	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS **** **** **** **** *** **** ****	
		DEL EXTERIOR LOCALES	÷	7610299	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1024600
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			1810-77]	PAGOS POR OTROS BIENES .	1104030	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			140.35	- 50.697.49		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 1754 +	754 34	** *** *******************************	· 158503.90
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			*			. 20910139
CRÉDITO A MUTUO				•		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			arai +	475	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	•
PROVISIONES			<u> </u>	17236,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PARING CORRENTE			<u> </u>	10126148	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	. -
PASKYO LARGO PLAZO LOCALES						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-		· 5028.91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_		3020,1
		DEL EXTERIOR		 	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	0 75434
		LOCALES		-	(·) 100% DIVIDENÇOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
		DEL EXTERIOR		*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)
		LOCALES	•	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		DEL EXTERIOR	·	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS	-
		DEL EXTERIOR	•	-	Formula ((812x18%)+((813-818)x16%))	· -
	NO MELACIONADOS	LOCALES GBL EXTERIOR	•		(c) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSPORTED CASA MATRIZ Y SUCURBALES (dei exterior)		•		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CRECTO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	Θ -
CRECTO'S MUTUO COLIGACIONES SMITTPAS LARGO PLAZO			•	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(·) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-		
PROVISIONES PARA DESARLICIO			•	-		1127457
OTRAS PROVISIONES			. +			
TORS PARKO AND PLAC					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	41 - 51
PARACIS OFFERENS			•	-	SALDQ UTKIDAD GRAVABLE	11274 57
CTROS PASIVOS				10121148	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1068,64
				101 261.48	(-) ANTICIPO PAGADO 1-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICAL:	0 3065.58
CONTAL BURGARO Y/C ASIGNADO				800 po	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	() -
6) CAF BUSC, NO PAGADO, ACCIONES IN TERCHERIA			(-)		(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	Θ
ANCETTES DE BOCIÓS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			٠		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL			•	-	(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
Grinda Miljamorida				-		- 1:10,35
LITE IDAG NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			•	27382,45		·
(4 PENDINA ACUMICADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-		4
INTERIOR DEL EJERCICIO				5023,91		
(i) PERDION DEL EJERACICIO			(-)		Participate Statement Co.	• -
				722	#AGO PREVIO (Informatio)	
DETALLE DE HINDUTACIÓN AL PAGO (Para decimaco) que superflutiva (X.)						
UED						
A PRICE 2011						
TOTAL SPINION PAGES						· 140,35
Company of the Compan						. 640
AM James Carlot				- de	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	16.84
						The second secon
CHARLES CONTROL CONTROL OF PROTIVO U CITAS FORMAS DE PAC						7635
CONTROL OF CHESTO						USD
USD UND NOTAE DE CARBOTTO						VIII .
NIC NO NIC NO Resol No.						
Usp.						
TO DOICE						
		a.	lug.		The same of the sa	The same of the second of the
		FIRMA REPRIES	ENTANTE L	<u> </u>	PRAMA CONTADOR	
toplus Albaro (terro) 5						
Sense de destruction de Principal DE COMPANIA DE COMPA						