105859

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

Nº 50 0045053

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 Nº Sucursales más Agencias	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992213990001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALCAOLIO S.A.
203 EXPEDIENTE	105859-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	405,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.174,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	06.797,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	267,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	7.932,14
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49.396,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	515,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9.284,98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.320,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.006,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	8.025,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO (358 + 368)	369	8.025,06
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	375,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	7.520,71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activos diferidos año 2004)	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	75,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.819,71
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	381	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTROS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—
TOTAL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 391)	399	65.241,40
400 PASIVO CORRIENTE		
[redacted]	401	—
[redacted]	402	—
[redacted]	403	—
[redacted]	404	—
[redacted]	405	—
[redacted]	406	—
[redacted]	407	—
[redacted]	408	—
[redacted]	409	—
[redacted]	410	—
[redacted]	411	—
[redacted]	412	—
[redacted]	413	—
[redacted]	414	—
[redacted]	415	—
[redacted]	416	—
[redacted]	417	—
[redacted]	418	—
[redacted]	419	—
[redacted]	420	—
[redacted]	421	—
[redacted]	422	—
[redacted]	423	—
[redacted]	424	—
[redacted]	425	—
[redacted]	426	—
[redacted]	427	—
[redacted]	428	—
[redacted]	429	—
[redacted]	430	—
[redacted]	431	—
[redacted]	432	—
[redacted]	433	—
[redacted]	434	—
[redacted]	435	—
[redacted]	436	—
[redacted]	437	—
[redacted]	438	—
[redacted]	439	—
[redacted]	440	—
[redacted]	441	—
[redacted]	442	—
[redacted]	443	—
[redacted]	444	—
[redacted]	445	—
[redacted]	446	—
[redacted]	447	—
[redacted]	448	—
[redacted]	449	—
[redacted]	450	—
[redacted]	451	—
[redacted]	452	—
[redacted]	453	—
[redacted]	454	—
[redacted]	455	—
[redacted]	456	—
[redacted]	457	—
[redacted]	458	—
[redacted]	459	—
[redacted]	460	—
[redacted]	461	—
[redacted]	462	—
[redacted]	463	—
[redacted]	464	—
[redacted]	465	—
[redacted]	466	—
[redacted]	467	—
[redacted]	468	—
[redacted]	469	—
[redacted]	470	—
[redacted]	471	—
[redacted]	472	—
[redacted]	473	—
[redacted]	474	—
[redacted]	475	—
[redacted]	476	—
[redacted]	477	—
[redacted]	478	—
[redacted]	479	—
[redacted]	480	—
[redacted]	481	—
[redacted]	482	—
[redacted]	483	—
[redacted]	484	—
[redacted]	485	—
[redacted]	486	—
[redacted]	487	—
[redacted]	488	—
[redacted]	489	—
[redacted]	490	—
[redacted]	491	—
[redacted]	492	—
[redacted]	493	—
[redacted]	494	—
[redacted]	495	—
[redacted]	496	—
[redacted]	497	—
[redacted]	498	—
[redacted]	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	52.724,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53.508,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	137.785,03
		60.049,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	06.315,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
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	9.[illegible]
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	698	95.615,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.213,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	623,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21.901,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	12.[illegible]
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	—
SALDO DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TERCERIZADORAS	725	2.765,12
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	43.339,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	405,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	5.262,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	736	14.266,[illegible]
COMBUSTIBLES	737	1.658,[illegible]
LUBRICANTES	738	—
[redacted]	739	—
[redacted]	740	—
[redacted]	741	—
[redacted]	742	—
[redacted]	743	—
[redacted]	744	—
[redacted]	745	—
[redacted]	746	—
[redacted]	747	—
[redacted]	748	—
[redacted]	749	—
[redacted]	750	—
[redacted]	751	—
[redacted]	752	—
[redacted]	753	—
[redacted]	754	—
[redacted]	755	—
[redacted]	756	—
[redacted]	757	—
[redacted]	758	—
[redacted]	759	—
[redacted]	760	—
[redacted]	761	—
[redacted]	762	—
[redacted]	763	—
[redacted]	764	—
[redacted]	765	—
[redacted]	766	—
[redacted]	767	—
[redacted]	768	—
[redacted]	769	—
[redacted]	770	—
[redacted]	771	—
[redacted]	772	—
[redacted]	773	—
[redacted]	774	—
[redacted]	775	—
[redacted]	776	—
[redacted]	777	—
[redacted]	778	—
[redacted]	779	—
[redacted]	780	—
[redacted]	781	—
[redacted]	782	—
[redacted]	783	—
[redacted]	784	—
[redacted]	785	—
[redacted]	786	—
[redacted]	787	—
[redacted]	788	—
[redacted]	789	—
[redacted]	790	—
[redacted]	791	—
[redacted]	792	—
[redacted]	793	—
[redacted]	794	—
[redacted]	795	—
[redacted]	796	—
[redacted]	797	—
[redacted]	798	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		151.404,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 si 0)	801	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Cuadro 607)	803	55.[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Cuadro 608)	804	—
[redacted] EN EL PAÍS	805	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	[illegible]
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 X 15%)	808	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608-1-5%)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	813	—
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	814	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813 - 815)	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
(-) RETENCIONES POR [illegible] EXTERIOR	820	—
(-) CRÉDITO A FAVOR [illegible] LOCALES	821	430,[illegible]
SALDO A FAVOR [illegible]	822	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR (817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822)	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	—
ANTICIPO PRE[illegible] (500 - 600)	825	4[illegible],2
906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (823 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	101,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

908 R.U.C.	Alcohol [illegible]	909 R.U.C.	[illegible]
910 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO O TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO		911	[illegible]
912 MEDIANTE COMPENSACIÓN		913	101,02
914 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		915	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 NOTA	NC. Nº	917 NOTA	NC. Nº	918 NOTA	NC. Nº
919 USD		920 USD		921 USD	
922 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		923 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		924 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
925 RUC		926 RUC		927 RUC	

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 NOTA	NC. Nº	929 NOTA	NC. Nº	930 NOTA	NC. Nº
931 USD		932 USD		933 USD	

934 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 935 USD

936 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 937 USD

938 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 939 USD

940 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 941 USD

942 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 943 USD

944 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 945 USD

946 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 947 USD

948 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 949 USD

950 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 951 USD

952 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 953 USD

954 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 955 USD

956 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 957 USD

958 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 959 USD

960 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 961 USD

962 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 963 USD

964 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 965 USD

966 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 967 USD

968 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 969 USD

970 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 971 USD

972 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 973 USD

974 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 975 USD

976 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 977 USD

978 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 979 USD

980 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 981 USD

982 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 983 USD

984 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 985 USD

986 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 987 USD

988 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 989 USD

990 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 991 USD

992 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 993 USD

994 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 995 USD

996 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 997 USD

998 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Cuadro 821 - 822) — 999 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — SOCIEDADES — 11 MAY 2006 — Rocío Constante L. — GUAYAQUIL

11 MAY 2006

Ventanilla 20-V4