107459

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0039640

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN STN-NAC-DGER-2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992237007001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALVACORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 107459

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	100,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.024,99
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.736,03
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	1.795,12
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		344	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		346	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	24.656,14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	-
EDIFICIOS		352	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		353	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		354	35.629,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	5.142,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	30.487,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	17.000,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	3.900,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	13.300,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	-
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 369 + 379 + 397	399	68.443,24
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar no relacionadas	LOCALES	411	37.646,15
	DEL EXTERIOR	412	-
Cuentas y documentos por pagar relacionadas	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	407	-
Obligaciones financieras	LOCALES	414	12.575,00
	DEL EXTERIOR	415	-
Obligaciones con la administración tributaria	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	420	4.955,38
	CON EMPLEADOS	422	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4.108,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	59.285,64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar no relacionadas	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
Cuentas y documentos por pagar relacionadas	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	447	-
Obligaciones financieras	LOCALES	444	-
	DEL EXTERIOR	445	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		449	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		460	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	-
RESERVA LEGAL		507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	400,00
RESERVA DE CAPITAL		509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	7.957,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	9.157,60
			68.443,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	195.177,40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	195.177,40
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
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	101.422,48
(-) 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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	101.422,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	39.410,43
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	6.950,00
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	1.079,41
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	240,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	2.897,88
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	330,22
GASTOS DE GESTIÓN		766	749,97
GASTOS DE VIAJE		767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	3.109,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		772	5.142,54
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	3.000,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	776	-
	AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	17.797,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	80.707,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	13.047,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	13.047,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.957,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REVOLVENTES	15%GASTOS INCURRIDOS OTRAS 100% (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-(-)	814	400,00
= PÉRDIDA	802-801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-(-)	815	10.690,14
UTILIDAD COMPUTABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	10.690,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.732,53
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.795,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	937,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	468,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	937,41
INTERESES POR MORA		903	7,73
MULTAS		904	28,12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	973,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO MONTALVAN | NOMBRE: WASHINGTON RAMOS

906 C.I. No. 0905528659 | 907 RUC No. 0907845028001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908 -
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 973,26
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 827) LEY IVA: | REGISTRO OFICIAL Nº: 923 | AÑO: 924 | MES: 925 | DÍA: 926

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABSI S.A. R.U.C. 1790745147001 - RESOLUCIÓN STN-NAC-DGER-2010-0179 - 20-08-2010

SELLO Y FECHA DE RECEPC

BANCO DEL PACIFICO 16/MAY/2005 HR: 001-007-000522

30 - 007 - 000079 - 9

Valor:8.973,26ME CAJA:0001 REF:41746810 Cod:0.50 EFE