SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1329

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

No. 30 0064630

Cód. identificación de la declaración: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° de formulario que sustituye:

Identificación del sujeto pasivo

RUC: 0992264446001

Razón o denominación social: ALPHELI S.A.

Expediente: 91053

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
COSTO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			GASTO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				800.00
INVERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN)	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN)	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE TÉCNICO, TERNA Y REPUESTOS EN ALMACÉN				
PREPAGADOS EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				
DISTribución de dividendos				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
	OTRAS			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL DEL ACTIVO (Suma 1+2+3+4+5+6+7)				800.00

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
EXPORTACIONES NETAS				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS RENTAS GRAVADAS				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
DIVIDENDOS PORCIÓN LOCALES				
INGRESOS NO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL INGRESOS				
VENTAS NETAS RELACIONADAS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO FABRICADOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituyen materia gravada del IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituyen materia gravada del IESS					
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO					
PÉRDIDA CUENTAS INCOBRABLES					
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)			
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
UTILIDAD BRUTA					
GASTOS OPERACIONALES					
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	LOCAL				
	DEL EXTERIOR				
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA					
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCAL			
		DEL EXTERIOR			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA					
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	RELACIONADOS				
	NO RELACIONADOS				
OTRAS PERDIDAS					
INCENTIVO A PROMOTORES BENEFICIARIOS Y DEDUCIBLES					
CARGAS IMPUESTOS EXTRANJEROS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2449 555 R.U.C.: 1790716161001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1320

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

No. 0064630

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	500	+		GASTOS DE VIAJE	511	+		102	+	
		DEL EXTERIOR	501	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+		103	+	102280
GASTOS DE PERSONAL		LOCALES	502	+		GASTOS DE GESTIÓN (Empresas unipersonales y sociedades civiles) ADQUIRIDA	513	+		104	+	
		DEL EXTERIOR	503	+		NO ACELERADA	514	+		105	+	
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	504	+		AMORTIZACIONES	515	+		106	+	
		DEL EXTERIOR	505	+		SERVICIOS PÚBLICOS	516	+		107	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	506	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+		108	+	
		DEL EXTERIOR	507	+		PAGOS POR OTROS BIENES	518	+		109	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			508	+		TOTAL COSTOS	519	+		110	+	
ANTICIPO DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		TOTAL GASTOS				111	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR			510	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				112	+	
CRÉDITO A BANCOS			511	+								
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			512	+		BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				113		
PROVEEDORES			513	+		PAGO POR RECIBO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				114		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			514	+		PAGO POR RECIBO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				115		
PASIVO LARGO PLAZO												
PROVEEDORES EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		DETERMINACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	516	+		UTILIDAD EN EL EJERCICIO	116			116	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+		PÉRDIDA EN EL EJERCICIO	117			117	+	
		DEL EXTERIOR	518	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	118			118	(-)	
BANCOS LOCALES		LOCALES	519	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Bloque 605)	119			119	(-)	
		DEL EXTERIOR	520	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 606+610+611+612)	120			120	(-)	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS		LOCALES	521	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	121			121	+	
		DEL EXTERIOR	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	122			122	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	523	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	123			123	+	
		DEL EXTERIOR	524	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Línea 119x15%x100x(118/119))	124			124	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	125			125	(-)	
		DEL EXTERIOR	526	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	126			126	(-)	
CUENTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR			527	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	127			127	+	
CRÉDITO A BANCOS			528	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	128			128	(-)	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			529	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	129			129	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			530	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			531	+		UTILIDAD GRAVABLE	130	+		130	+	
OTRAS PROVISIONES			532	+		PÉRDIDA	131	+		131	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			533	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	132			132		
PASIVOS DIFERIDOS			534	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	133			133		
OTROS PASIVOS			535	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	134	+		134	+	
TOTAL PASIVO			536	+		(-) ANTICIPO PAGADO	135			135	(-)	
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	136			136	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			537	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	137			137	(-)	
CAPITAL NO PAGADO (CUENTA DE ACCIONISTAS)			538	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	138			138	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			539	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	139			139	(-)	
RESERVA LEGAL			540	+		(-) DESGRAVACIÓN POR LEYES ESPECIALES	140			140	(-)	
OTRAS RESERVAS			541	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	141	+		141	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			542	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			543	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	142	+		142	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			544	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			545	(-)		SALDO A FAVOR SUSCRITO	143	+		143	+	
TOTAL PATRIMONIO			546	+	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			547	+	800.00	PAGO NETO (Bloque 141)				144		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Pagos preliminares sustitutivos)

	USD			USD			USD

SOLO PARA SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES (Marque con un X lo que corresponda)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-557	+		145	+
INTERÉS POR MORA				146	+
MULTA				147	+
TOTAL PAGADO				148	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				149	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				150	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				151	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

152	Secuencial	153	N/C No.	154	N/C No.	155	N/C No.	156	Resol No.	157	Resol No.
158	USD	159	USD	160	USD	161	USD	162	USD	163	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

164		165	USD	166	USD

APLICANDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 del R.L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Nombre: LETICIA DEL PILAR VINUEZA DE LA — Nombre: LCDO. LUIS LOJAS GUANO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 1 7 5 6 1 3 0 — RUC No.: 0 9 0 0 0 1 7 2 3 1 9 6 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TEL.: 2613 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. SC-INCOP-DNCDN-002-2010 — 0046634 - 7

RECEPTOR DE DOCUMENTOS — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL