SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 8 HOY DE 1999 - 0718

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

No. 0013289

*IMPORTANTE:* BÁRRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2003 | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 105 | No. Empleados bajo nómina | — | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 0992264373001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | ALPHACELL S.A. | 203 EXPEDIENTE 109328 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 9.471,96 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 14.088,50 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 1.970,51 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.501,05 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 54.374,87 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 82.416,89 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 4.821,96 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 2.283,24 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 826,39 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 6.280,81 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 6.280,81 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 500,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 100,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 400,00 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 399 + 379 + 397 | 399 | 89.097,70 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | 33.849,46 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 415 | — |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 2.547,05 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | 1.797,92 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 38.194,43 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 441 | — |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES | 446 | 42.487,07 |
| OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 448 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 449 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 450 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 42.487,07 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 80.681,50 |
| 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 | 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 | 508 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 24,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 7.641,15 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 8.416,20 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 89.097,70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 321.064,75 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 321.064,75 |
| **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 | 24.552,52 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 29.5.178,60 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 54.374,87 |
| 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 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 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 | — |
| GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| GASTOS DE VENTA Y DE ADMINISTRACIÓN — 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 FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 744 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 746 | — |
| OTROS COSTOS | 747 | 7.763,10 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 273.114,35 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | 5.200,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 4.698,63 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 801,44 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | 100,00 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | — |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES — LOCALES | 776 | 633,78 |
| PÉRDIDAS EN INVERSIONES — AL EXTERIOR | 777 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 24.525,43 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 35.959,28 |
| **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 | 309.073,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 11.986,12 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 803 | 11.986,12 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 804 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | 1.797,92 |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 806 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 807 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 808 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 809 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) | 811 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 808 x 15%) | 812 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+809-810-811-812-813-814 | 816 | 10.188,20 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+809+810-811-812-813-814 | 817 | — |
| UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | — |
| UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 819 | 10.188,20 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 2.547,05 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | 2.501,05 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 825 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 826 | 46,00 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 | 902 | 46,00 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 4,89 |
| MULTAS | 904 | 16,26 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 67,15 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Luigi Aries — C.I. No. 0906684778

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Enrique Enderica — RUC No. 0913058384001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 67,15 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. — | 910 | N/C No. — | 911 | N/C No. — | 912 | N/C No. — |
| 913 | USD — | 914 | USD — | 915 | USD — | 916 | USD — |

(CAMPO 912 Y 6211 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARO — MES — DÍA)

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 917 | Pagol. No. — | 918 | Pagol. No. — |
| 919 | USD — | 920 | USD — |

ARO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TADIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8176104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION


29 09:56:23 02/25/2005 6 1 VERSIONV
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H.V
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-024-0074073-3