

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24808707

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992316578001 202 ALFACORPORATION S.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | 0 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

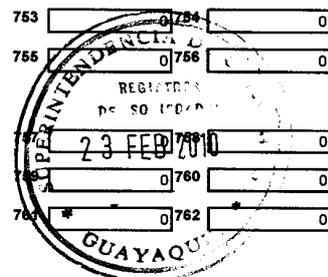
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--|-----|----------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos | 311 | 711.07 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 19,525.18 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De recursos públicos | 609 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 1,421.36 | De otras locales | 610 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Del exterior | 611 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 19,525.18 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 536.85 | Ventas netas de activos fijos (Informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 556 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | | | |
| Activos no clasificados | 331 | 0 | | | |



| | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|------------|----------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 3,225.28 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 4,764.98 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 2,000 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 2,236.2 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 4,528.78 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 1,573.49 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 717 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 718 | 3,158.72 |
| Otros activos diferidos | 377 | 33 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 321.3 | Arrendamiento de inmuebles | 720 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,285.19 | Mantenimiento y reparaciones | 721 | 266.28 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Combustibles | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Promoción y publicidad | 723 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Suministros y materiales | 724 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Transporte | 725 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 726 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 727 | 7.68 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 728 | 585.52 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 729 | 13,382.9 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Arrendamiento mercantil / Local | 730 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 731 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Comisiones / Local | 732 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Comisiones / Del exterior | 733 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Intereses bancarios | 734 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Local | 735 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Del exterior | 736 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Intereses pagados a terceros | 737 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 9,039.25 | Relacionados / Local | 738 | 0 |
| PASIVO | | | Relacionados / Del exterior | 739 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | No relacionados / Local | 740 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | | 741 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | | 742 | 0 |
| | | | | 743 | 0 |
| | | | | 744 | 0 |
| | | | | 745 | 0 |
| | | | | 746 | 0 |
| | | | | 747 | 0 |
| | | | | 748 | 0 |
| | | | | 749 | 0 |
| | | | | 750 | 0 |
| | | | | 751 | 0 |
| | | | | 752 | 0 |
| | | | | 753 | 0 |
| | | | | 754 | 0 |
| | | | | 755 | 0 |
| | | | | 756 | 0 |
| | | | | 757 | 0 |
| | | | | 758 | 0 |
| | | | | 759 | 0 |
| | | | | 760 | 0 |
| | | | | 761 | 0 |
| | | | | 762 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|---|-----|-----------|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 220 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 | |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 6,292.47 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 336 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 506.18 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 2,358.14 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 20,265.42 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 6,848.47 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 20,265.42 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 795 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 740.24 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 981.91 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | | |



| | | | | | |
|---|------------|--|-------------------|-----|-------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="241.67"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="6,848.47"/> | | | |

| | | | | | |
|--|------------|--|--|-----|-------------------------------------|
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="241.67"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="60.42"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="198.31"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="1,893.12"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="683.59"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="181.25"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="2,190.78"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="137.89"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="9,039.25"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (Informativo) | | | | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-----|--------------------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | | | | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | | | | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | | | | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | | 999 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

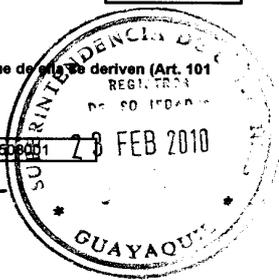
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

Carlos de la Cruz

[Firma]



| | | |
|---------------|--------|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 03 | |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870336430677
Fecha Recaudacion: 06/02/2010

113111



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992316578001
870336430677
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALFACORPORATION S.A.
2009
06/02/2010
11:13:57 AM
22/04/2010
08/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

