SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0587

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

No. 300117231

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992341963001	ALFAINVEST S.A	114874

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	788,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	15,38
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	–
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	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	803,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359'	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	396	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397	399	803,92
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
ARRIENDO DE ACTIVOS — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	18,03
CON EL IESS	419	–
CON EMPLEADOS	420	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1,773
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3,076
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
ARRIENDO DE ACTIVOS — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	–
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	–
PROVISIONES	454	–
CRÉDITO A MUTUO	455	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3,076

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVA LEGAL	307	57,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	–
RESERVA DE CAPITAL	309	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	467,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	48,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	773,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	803,92

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	1 53,936
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	–
EXPORTACIONES NETAS	503	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	–
OTRAS RENTAS	506	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	510	31.510,59
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	599	33.049,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	–
(-) 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	–
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	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	731	32.410,59
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	732	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	733	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	737	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	742	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	743	–
COMBUSTIBLES	744	–
LUBRICANTES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	–
TRANSPORTE	750	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	751	–
GASTOS DE VIAJE	752	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	753	330,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	756'	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	758	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	760	–
AL EXTERIOR	761	–
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	762	–
AL EXTERIOR	763	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES (INFORMATIVO)	764	–
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	–
OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES	767	223,88
DEL EXTERIOR	768	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	769	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	770	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	771	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	32.964,47
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	84,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,773
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	806	–
DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806'	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) DIVIDENDOS DEDUCIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.1 LRI)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Ej:0.406) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810+811-812+813+814	815	7,215
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810+811-812+813+814	816	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	7,215
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,803
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	15,38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-824	826	2,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL 801 - 805 - 850	897	
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	2,65
INTERESES POR MORA	903	0,07
MULTAS	904	1,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS FIZIAN — NOMBRE: NELLY ZACHIA

906 CI No. 0970307658 — 907 RUC No. 0992341963001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,75

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 NC No. — 912 NC No. — 913 NC No. — 914 USD — 915 USD — 916 USD — CAMPO 812 Y 823-LEY No. — 917 REMITIDO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 918 NC No. — 919 Resol. No. — 920 USD — 921 USD — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790216141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — JUN 2007 — Rodoy Constante L.

BANCO DEL PACIFICO 22/MAY/2007 HR: 001-007-1883065
20 - 001 - 202205 - 1
Valor:$3.35# DAN:0221 NT:5B5A010 Com:0.50 EFE