SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

RUC: 30 0008132

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2005-0701

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. ORIGINAL SUSTITUYE	2		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992380926001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALRUT S.A.
203 EXPEDIENTE	17510-2004		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**800 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	802	800,00
CAJA, BANCOS	311	1.085,35		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	804	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	807	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5.192,64		RESERVA DE CAPITAL	810	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.510,75		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	967,58		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	814	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817	1.231,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	193,01		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	899	2.031,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	31.916,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.152,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	—		EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	29.954,33		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	609	—
TERRENOS	361	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	610	—
EDIFICIOS	363	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	612	—
OBRAS EN PROCESO	365	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	613	—
INSTALACIONES	367	—		**TOTAL INGRESOS**	699	33.152,57
MUEBLES Y ENSERES	369	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	371	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	373	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	375	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	377	—		IMPORTACIONES	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	379	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	380	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	381	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	14.808,04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	382	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	383	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 388	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				SALIDA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.612,39		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.962,39		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	110,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	388	—		COMBUSTIBLES	737	95,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	394	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	31.916,72		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a empleados, trabajadores y clientes)	744	300,00
LOCALES	411	4.932,95		GASTOS DE VIAJE	745	850,00
DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	106,18
LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	419	350,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	114,96		AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	410,44		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	429	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	431	—		GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DISTRIBUIR LOCALES	754	238,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	433	—		GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A DISTRIBUIR AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—		GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DISTRIBUIR LOCALES	756	—
PROVISIONES	437	—		GASTOS PERSONAL OBLIGADO A DISTRIBUIR AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—		GASTOS PERSONAL DIRECTIVO LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.808,35		GASTOS PERSONAL DIRECTIVO AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PROVEEDORES LOCALES	441	—		GASTOS FINANCIEROS LOCALES	761	15.003,22
DEL EXTERIOR	443	—		GASTOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	445	—		NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	31.510,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—		**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.641,76
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	461	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	463	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAIS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS (EXENTAS (805-808 x15%)	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	24.077,05		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	24.077,05		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	1.641,76
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	29.885,40		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	—
				CALCULO DE LA UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				CALCULO DE LA UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.641,76
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)	819	410,44
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	331,53
				(-) 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=0	825	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	78,91
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	78,91
				INTERESES POR MORA	903	—
				MULTAS	907	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	78,91

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Veiro Navarro

NOMBRE: Mónica Alcívar

CI No. 0918178025 RUC No. 0992047366001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	908	78,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC/ND	912 NC No.	913 NC No.	914 NC No.	915 NC No.	916 NC No.	917 Reinv. No.	918 Reinv. No.
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD
927 EXAMEN FIS Y ESTB LEY No.	928 REGISTRO OFICIAL No.	929	930	931 AÑO	932 MES	933 DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Corporación Financiera Nacional B.P. Sociedad Anónima de Economía Mixta
PAGO S.A. R.U.C.: 1790016140001 - RESOLUCIÓN No. 01/01/04DGER-0177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000008132 10:46:56 - 04-24-2006
PREIMPRESO:0000003000008132-bravoal
STICKER:360030098116 GUAYAQUIL
$ 78.91 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQ