SRI ... le hace bien el país

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 0171491

EXPEDIENTE: SERIAL LIBRO
NOMBRE DE COMPAÑÍA: ALI TRADING

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados hombres

201 RUC 0 9 9 2 3 8 2 6 4 3 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERTEC II S.A. | 203 EXPEDIENTE 81755

BALANCE DE SITUACIÓN CON CIFRAS ANALÍTICAS DEL EXTERIOR DE EL EJERCICIO FISCAL

				NO PAGADO			
		601	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
		602	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–	
		603	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CUBRIR PÉRDIDAS	505	–	
		604	–	RESERVA LEGAL	507	–	
		606	–	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–	
				RESERVA DE CAPITAL	509	–	
				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–	
				UTILIDADES CONTABLES EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
ACTIVO CORRIENTE	311	4093,40		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–	
	313	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	798,57	
	315	7313,40		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–	
	317	–		TOTAL PATRIMONIO NETO	595	1598,57	
	319	–		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (501 + 595)	599	9674,07	
	321	–		**ESTADO DE RESULTADOS**			
	323	–					
	324	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3-1676,92	
	325	288,47		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	7-166,92	
	326	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–	
	327	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
	328	–		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
	329	–		OTRAS RENTAS	606	–	
	330	–		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
	331	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
	332	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
	333	–		INGRESOS POR REEMBOLSO (compensación)	610	–	
	334	–		TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	19779,84	
	338	–					
	339	9674,07		**COSTO DE MATERIA PRIMA Y SUMOS**			
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	36098,8	
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
	341	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–	
	342	–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
	343	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–	
	344	–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
	345	–		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
	346	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–	
	347	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–	
	348	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–	
	351	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–	
	353	–		SUELDOS, SALARIOS	723	–	
	355	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6963,28	
	357	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
	359	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	–	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–	
	361	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
	363	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	473,28	
	365	–		REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–	
	369	–		HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–	
				MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	732	4428,64	
	371	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–	
	373	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–	
	375	–		COMISIONES SOCIEDADES	735	–	
	377	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–	
	378	–		COMBUSTIBLES	737	–	
	379	–		LUBRICANTES	738	–	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–	
	381	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–	
	382	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–	
	383	–		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2673,50	
	385	–		TRANSPORTE	743	979,70	
	387	–		GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, viáticos, alojamiento y alimentación)	744	–	
				[illegible]	745	–	
	393	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	–	
	394	–		NOTARIO Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–	
	397	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–	
	398	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–	
	399	9674,07		DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	–	
				AMORTIZACIONES (Pérdidas o Ganancias)	751	–	
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–	
	411	7,65		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DESPERDICIOS DE CAMBIO	753	–	
	413	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	6,75	
	415	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–	
	417	–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–	
	419	–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–	
	421	–		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES	758	–	
	423	–		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR	759	–	
	425	33,86		GASTOS PROVENIENTES DEDUCIBLES	760	–	
	427	–		OTROS GASTOS — LOCALES	761	22-33,06	
	428	–		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–	
	429	–		NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	–	
	430	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
	431	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–	
	432	–		TOTAL GASTOS Y COSTOS	799	42-901,08	
	439	7874,29		NO DISTRIBUCIÓN PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	–	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	7727,11	
	441	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
	443	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar valor total)	804	–	
	445	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar valor total)	805	–	
	447	–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	6247,27	
	449	–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–	
	451	–		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
	452	–		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A GASTOS NO DEDUCIBLES	809	–	
	455	–		A OTROS INGRESOS EXENTOS	810	–	
	456	–		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	–	
	457	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
	459	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
	461	–		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813)	814	1231,46	
	469	–		= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813)	815	–	
	471	–		UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	–	
	473	–		UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	1231,46	
	479	–		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%)	818	331,84	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
	481	–		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	281,97	
	489	–		(-) RETENCIONES POR CREDITOS TRIBUTARIOS	821	–	
	499	–		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–	
	499	7874,29		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (DESCONTINUACIÓN POR LEYES ESPECIALES)	823	–	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823)	898	–	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823)	899	49,86	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO AL EJERCICIO FISCAL (Activos Totales - Activos Fijos - Activos Diferidos - Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo - Inversiones Largo Plazo - Inventarios - Gastos Pagados por Anticipado - Otros Activos Corrientes - Otros Activos Largo Plazo - Activos Contingentes) * 0,2%	897	396,17	
				DETALLE DE PAGOS			
				PAGO PREVIO	901	–	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 901)	902	49,86	
				INTERESES POR MORA	903	0,60	
				MULTAS	904	1,33	
				TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	46,93	
				INCREMENTO ESPECIAL PARA EMPLEADORES (DECRETO LEY DE EMERGENCIA DE ENERO)	906	–	
				INCREMENTO COMPLEMENTARIO	908	–	
				INCREMENTO SOBRE EL 0,5% ARTICULO 1	907	–	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 9 JUN 2008 — GUAYAQUIL

NOMBRE: ALI
C.I. No.: | 199 | 0 9 7 1 0 7 1 2 0 6 7 1 2 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	–	910	NC No.	–	912	NC No.	–	914	NC No.	–	916	Reint. No.
909	USD	–	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–	917	USD
CAMBIO SRI	921	–	921			REGISTRO OFICIAL No.			922		–	ARC	923

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Reint. No.	–	920	Reint. No.	–								
919	USD	–	921	USD	–								
MES	924	–	–	DIA	926	–	–						

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN