

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
300 ESTADO DE SITUACIÓN
400 PASIVO
500 INGRESOS
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

No. 30 0017137
 2005
 118349

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0922372266001
 Razon Social: **ALISA S.A.**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
311 CAJA BANCOS	2.669,21	501 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
313 OTROS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	504 RESERVA LEGAL	-
315 (2) Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.841,00	506 RESERVA DE CAPITAL	-
317 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	-	507 RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
318 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E)	-	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R)	-	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
320 CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I)	990,53	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participación, Previsión y Provisión)	3.018,31
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
322 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	-	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	3.818,31
323 INVENTARIO DE BIENES PRODUCTOS Y MATERIALES	-	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.820,74
324 INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y ALMACÉN	-		
325 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
326 INVENTARIO RELEVES, MUEBLES Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	600 INGRESOS	
328 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA EN	664,34
329 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA EN	42.031,41
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.500,74	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
332		605 REINVENTOS FINANCIEROS	-
333		606 DIVIDENDOS	-
334		607 DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES	-
335		608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
336		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
337		610 INGRESOS POR FOMENTO	-
338		611 TOTAL INGRESOS	99,052,86

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
339		700 COSTOS Y GASTOS	
340		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
341		702 (1) GASTOS INCLUIDOS DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
342		703 GASTOS INCLUIDOS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
343		704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	30.186,99
344		705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
345		706 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
346		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
347		708 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	-
348		709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
349		710 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
350		711 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
351		712 (1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
352		713 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
353		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-
354		715 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
355		716 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	-
356		717 SALDO DE EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Ingresos de 2005)	-
357		718 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
358		719 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
359		720 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370,00
360		721	-
361		722	-
362		723	-
363		724	-
364		725	-
365		726	-
366		727	-
367		728	-
368		729	-
369		730	-
370		731	-
371		732	-
372		733	-
373		734	-
374		735	-
375		736	-
376		737	-
377		738	-
378		739	-
379		740	-
380		741	-
381		742	-
382		743	-
383		744	-
384		745	-
385		746	-
386		747	-
387		748	-
388		749	-
389		750	-
390		751	-
391		752	-
392		753	-
393		754	-
394		755	-
395		756	-
396		757	-
397		758	-
398		759	-
399		760	-
400		761	-
401		762	-
402		763	-
403		764	-
404		765	-
405		766	-
406		767	-
407		768	-
408		769	-
409		770	-
410		771	-
411		772	-
412		773	-
413		774	-
414		775	-
415		776	-
416		777	-
417		778	-
418		779	-
419		780	-
420		781	-
421		782	-
422		783	-
423		784	-
424		785	-
425		786	-
426		787	-
427		788	-
428		789	-
429		790	-
430		791	-
431		792	-
432		793	-
433		794	-
434		795	-
435		796	-
436		797	-
437		798	-
438		799	-
439		800	-

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.325,24
411 CUENTAS POR PAGAR		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
412 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		803 (1) 10% INGRESOS PERCEBIDOS EXTERNOS (Trámite como 600)	710,29
413 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		804 (1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámite como 600)	-
414 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		805 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	420,00
415 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
416 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		807 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
417 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
418 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		809 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
419 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		810 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
420 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		811 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
421 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		812 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
422 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		813 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
423 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		814 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
424 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		815 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
425 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		816 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
426 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		817 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
427 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		818 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
428 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		819 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
429 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		820 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
430 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		821 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
431 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		822 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
432 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		823 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
433 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		824 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
434 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		825 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
435 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		826 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
436 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		827 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
437 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		828 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
438 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		829 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
439 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		830 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
440 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		831 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
441 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		832 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
442 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		833 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
443 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		834 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
444 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		835 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
445 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		836 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
446 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		837 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
447 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		838 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
448 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		839 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
449 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		840 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
450 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		841 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
451 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		842 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
452 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		843 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
453 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		844 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
454 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		845 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
455 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		846 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
456 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		847 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
457 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		848 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
458 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		849 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
459 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		850 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
460 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		851 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
461 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		852 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
462 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		853 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
463 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		854 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
464 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		855 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
465 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		856 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
466 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		857 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
467 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		858 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
468 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		859 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
469 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		860 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
470 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		861 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
471 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		862 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
472 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		863 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
473 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		864 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
474 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		865 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
475 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		866 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
476 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		867 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
477 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		868 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
478 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		869 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
479 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		870 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
480 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		871 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
481 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		872 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
482 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		873 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
483 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		874 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
484 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		875 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
485 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		876 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
486 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		877 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
487 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		878 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
488 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		879 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
489 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		880 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
490 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		881 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
491 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		882 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
492 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		883 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
493 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		884 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
494 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		885 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
495 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		886 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
496 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		887 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
497 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		888 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
498 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		889 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
499 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		890 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
500 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		891 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
501 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		892 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
502 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		893 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
503 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		894 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	