SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

No. 30 0003913

Fecha de Presentación (D M A): 3 / 10 / 05

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. de Formulario que Sustituye: —

Tipo de Identificación del Sujeto Pasivo:

RUC: 1 / 1 3 9 1 9 2 1 7 0 1 5 0 0 1

Razón o Denominación Social: ALNEZEC S.A.

Expediente: 123497

INFORMACIÓN POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LLENAR PARA PERSONAS NATURALES)

Activo con partes relacionadas del exterior	—	Ingresos con partes relacionadas del exterior	—
Pasivo con partes relacionadas del exterior	—	Egresos con partes relacionadas del exterior	—
Total de operaciones con partes relacionadas del exterior	—		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja-bancos		290,29
Inversiones corrientes		—
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no relacionados locales		—
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por cobrar comerciales relacionados locales		—
Cuentas y documentos por cobrar comerciales relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por cobrar no comerciales no relacionados locales		—
Cuentas y documentos por cobrar no comerciales no relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por cobrar no comerciales relacionados locales		—
Cuentas y documentos por cobrar no comerciales relacionados del exterior		—
(-) Provisión cuentas incobrables		—
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo		—
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		—
Inventario de materia prima		—
Inventario de productos en proceso		—
Inventario de suministros y materiales		—
Inventario de prod. term. y mercadería en almacén		—
Mercadería en tránsito		—
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		—
Activos pagados por anticipado		—
Otros activos corrientes		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		290,29
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)		—
Muebles, accesorios, oficinas y similares		—
Muebles y enseres		305,60
Maquinaria, equipo e instalaciones		350,60
Equipo de computación y software		—
Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero		—
Otros activos fijos		—
(-) Depreciación acumulada activo fijo		69,80
Diferidos		—
Obras en proceso		—
TOTAL ACTIVO FIJO		607,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		—
Gastos de organización y constitución		—
Gastos de investigación, exploración y similares		—
Otros activos diferidos		—
(-) Amortización acumulada		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVO LARGO PLAZO		
Acciones y participaciones		—
Otros		—
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no relacionados locales		—
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por cobrar comerciales relacionados locales		—
Cuentas y documentos por cobrar comerciales relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por cobrar no comerciales no relacionados locales		—
Cuentas y documentos por cobrar no comerciales no relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por cobrar no comerciales relacionados locales		—
Cuentas y documentos por cobrar no comerciales relacionados del exterior		—
(-) Provisión cuentas incobrables		—
Otros activos largo plazo		—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		—
TOTAL ACTIVOS		897,79

Pasivo		Valor
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no relacionados locales		—
Cuentas y documentos por pagar comerciales no relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por pagar comerciales relacionados locales		—
Cuentas y documentos por pagar comerciales relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por pagar no comerciales no relacionados locales		—
Cuentas y documentos por pagar no comerciales no relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por pagar no comerciales relacionados locales		—
Cuentas y documentos por pagar no comerciales relacionados del exterior		—
Anticipos de clientes		—
Obligaciones con instituciones financieras		—
Otros pasivos corrientes		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar comerciales no relacionados locales		—
Cuentas y documentos por pagar comerciales no relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por pagar comerciales relacionados locales		—
Cuentas y documentos por pagar comerciales relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por pagar no comerciales no relacionados locales		—
Cuentas y documentos por pagar no comerciales no relacionados del exterior		—
Cuentas y documentos por pagar no comerciales relacionados locales		—
Cuentas y documentos por pagar no comerciales relacionados del exterior		—
Obligaciones con instituciones financieras		—
Otros pasivos largo plazo		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVOS		—

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos		Valor
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		5323,33
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		—
Exportaciones netas		—
Otros ingresos provenientes del exterior		—
Rendimientos financieros		—
Otras rentas gravadas		—
Utilidad en venta de activos fijos		—
Dividendos percibidos locales		—
Dividendos percibidos de recursos públicos		—
Dividendos percibidos de otras locales		—
Dividendos percibidos del exterior		—
Otras rentas exentas		—
TOTAL INGRESOS		5323,33
Ventas netas de activos fijos (informativo)		—
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		—

COSTOS Y GASTOS

	Costo	Gasto
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	—	—
Compras netas locales de bienes no producidos para el sujeto pasivo	2336,30	—
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	—	—
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	—	—
Inventario inicial de materia prima	—	—
Compras netas locales de materia prima	—	—
Importaciones de materia prima	—	—
(-) Inventario final de materia prima	—	—
Inventario inicial de productos en proceso	—	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—	—
Inventario inicial de productos terminados	—	—
(-) Inventario final de productos terminados	—	—
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	—	1664,60
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	—	212,00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	—	—
Honorarios profesionales y dietas	—	—
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—	—
Arrendamiento mercantil	—	—
Mantenimiento y reparaciones	—	—
Combustibles	—	—
Promoción y publicidad	—	—
Suministros y materiales	—	—
Transporte	—	—
Para adquisición patrimonial	—	—
Para desahucio	—	—
Para cuentas incobrables	—	—
Otras provisiones	—	—
Depreciación activos fijos — Local	—	—
Depreciación activos fijos — Del exterior	—	—
Amortización activos diferidos — Local	—	—
Amortización activos diferidos — Del exterior	—	—
Amortización activos largo plazo — Local	—	—
Amortización activos largo plazo — Del exterior	—	—
Otras provisiones — Relacionadas — Local	—	—
Otras provisiones — Relacionadas — Del exterior	—	—
Otras provisiones — No relacionadas — Local	—	—
Otras provisiones — No relacionadas — Del exterior	—	—
Otras provisiones — Relacionadas	—	—
Otras provisiones — No relacionadas	—	—
Otras pérdidas	—	—
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	—	—
Gastos indirectos asociados desde el exterior para ingresos gravados	—	—
Gastos de gestión	—	—
Impuestos, contribuciones y otros	—	—

COPIA 2/ PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TEL.: 2813 529 R.U.C.: 1791214647001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0003913

RESOLUCIÓN NAC-DGEC00-2006-1529

[illegible]		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	421	+		601	+	
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+		602	+	
[illegible]		LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	423	+		603	+	
		DEL EXTERIOR	404	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	424	+		604	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	425	+		605	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SEGUROS PÚBLICOS	426	+		606	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+		607	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	428	+		608	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		OTRAS COMPRAS	429	*	2036,30	609	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		PÉRDIDA CAMBIARIA				610	+	1378,00
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO MONEY)			411	+		SUMA COSTOS Y GASTOS				611	*	3414,30
CRÉDITO A MUTUO			412	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				612	+	
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				613	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614	+	
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	416	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	417	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				701	+	115,65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				702	-	17,35
		DEL EXTERIOR	419	+		(+) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				703	+	
[illegible]		LOCALES	420	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 906			704	-	12,26
		DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 908+910+911+912			705	-	
[illegible]		LOCALES	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				706	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				707	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				708	+	
		DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato BRIGTE/SUPERINTENDENCIA)				709	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				710	-	
		DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				711	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO MONEY)			428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				712	+	
CRÉDITO A MUTUO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				713	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				714	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+		UTILIDAD GRAVABLE				799	*	90,79
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+		IMPUESTO				800	*	
OTRAS PROVISIONES			433	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				801		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				802		
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				803	=	24,45
OTROS PASIVOS			436	+		(-) ANTICIPO PAGADO				804	-	
TOTAL DEL PASIVO			437	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				805	-	10,45
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				806	-	
CAPITAL SUSCRITO NO REPARTIDO			438	+	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE [illegible]				807	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			439	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				809	-	
RESERVA LEGAL			441	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				810	*	14,00
OTRAS RESERVAS			442	+								
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			443	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				811	*	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	90,79	ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE				812	*	56,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	=	290,79							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (447+437)			448	=	407,79	PAGO PREVIO (informativo)				813		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	USD	-	Interés	USD	-	Multa	USD	-

DETALLE DE PAGO A REALIZAR (Incluye valores de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901	14,00
INTERÉS POR MORA		902	-
MULTA		903	-
TOTAL A PAGAR		904	14,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO TC, OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	905	14,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Fecha de recepción y No. de formulario: 08 | 04 | 2011 — 2 | 1114 — Firma funcionario recepción: [illegible] — Fecha límite: 16 | 04 | 2011 — 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TELF.: 2815 555 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEC00-0799 A 07-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Ministerio de Agricultura — Secretaría General — Dirección Jurídica