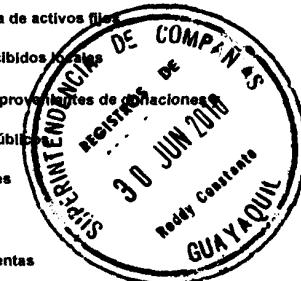


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	26911997
NAC-DGER2008-1520		

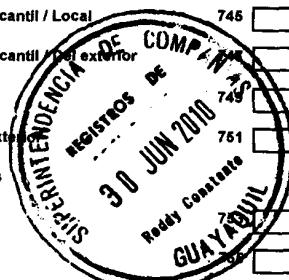
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	123707-2006
RUC 201 0992465158001	202 ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
Activo con partes relacionadas del exterior	011	72,759.87	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,124,970	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	103,055.62
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	1,300,785.49	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	1,537,803.11	602	0	
Inversiones corrientes	312	585,500	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	7,909.54	
Relacionados / Locales	313	0	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	910	
No relacionados / Locales	315	0	607	1,686.01	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	30,277.48	611	0	
No relacionados / Locales	319	109,742.28	612	26,034.42	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	36,539.97	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	857,241.86			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	154.66	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	24,107.14
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	51,938.57
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,120,719.39	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
341	0	el sujeto pasivo	703
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704
343	36,639.22	el sujeto pasivo	705
344	0	inventario inicial de materia prima	706
345	31,429.25	compras netas locales de materia prima	707
346	125,669.64	importaciones de materia prima	708
347	51,088.88	(-) inventario final de materia prima	709
348	85,254.56	inventario inicial de productos en proceso	710
349	22,708.350	(-) inventario final de productos en proceso	711
350	7,547,936.46	inventario inicial de productos terminados	712
369	30,416,758.89	(-) inventario final de productos terminados	713
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	94,581.28
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	30,755.97
378	0	Honorarios profesionales y dietas	442,961.1
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Arrendamiento de inmuebles			
381	0	Mantenimiento y reparaciones	35,995.13
382	0	Combustibles	13,558.63
Promoción y publicidad			
383	0	Suministros y materiales	6,901.6
384	0	Transporte	2,984.37
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			
387	0	Provisiones / Otras provisiones	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	0
390	0	Comisiones / Local	0
391	0	Comisiones / Del exterior	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Intereses bancarios	0
Otros activos largo plazo	19,161.33	Local	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	19,161.33	Del exterior	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	33,556,639.61		0
<b>PASIVO</b>			
Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Relacionados / Local			
411	0	Relacionados / Del exterior	757
412	0	No relacionados / Local	758
413	90,215.04	No relacionados / Del exterior	759
414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760
Otras pérdidas			
415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,976.81
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		1,302.14	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		114,984.71	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,128.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	25,720.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,669.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	23,198.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	251,702.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,575
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	109,079.27	TOTAL GASTOS	798		1,240,262.91	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>225,014.62</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>1,240,262.91</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		1,203,722.94	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,524,870	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		26,034.42	
Relacionados / Del exterior	450	5,976.81	(+) Gastos no deducibles locales	814		32,919.89	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		5,976.81	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transformación	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,530,946.81</b>		829		0	
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	839		1,190,860.66	
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,755,961.43</b>					
<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Saldo utilidad gravable	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,752,235	(-) Anticipo pagado	849		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852		0	
				853		0	



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992465158001  
990357476440  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ALIANZA INTERNACIONAL PORTUARIA ALINPORT S.A.  
2009  
19/04/2010  
05:46:47 PM  
19/04/2010  
19/04/2010

123707  
123709

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

