

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33863080

NAC-0082008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992471867001 202 ALEXER S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

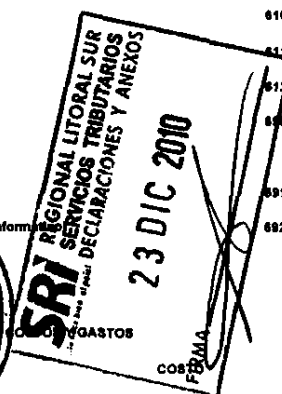
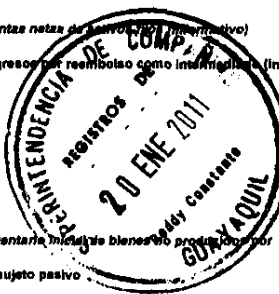
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

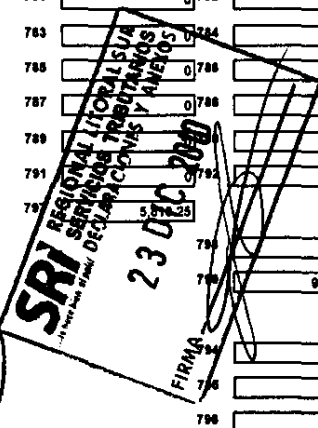
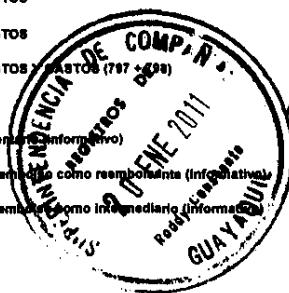
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9,018.87
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613	9,018.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de exportación (informativo)	615	0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	616	0
Inventario de productos en proceso	326		617	0
Inventario de suministros y materiales	327		618	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		619	0
Mercaderías en tránsito	329		620	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332		703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	Inventario inicial de materia prima	706	4,500
Muebles y enseres	343	Compras netas locales de materia prima	707	3,503.25
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Importaciones de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	(-) Inventario final de materia prima	709	4,185
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	3,244.8
TOTAL ACTIVO FIJO	359			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371			
Gastos de investigación y desarrollo	372			



GASTO

(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	25,490.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	23,842.51	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	0	794	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	3,244.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,842.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			798	9,063.05
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			799	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolante (Informativo)			800	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario informado			801	0
Relacionados / Del exterior	442	0				802	44.18
No relacionados / Locales	443	0				811	0
No relacionados / Del exterior	444	0				812	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						813	0
Locales	445	0				814	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			815	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			816	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			817	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			818	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			819	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			820	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			821	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			822	0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	44.18
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,842.51			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	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	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	862	90.18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	892.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	863	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	864	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	476.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	44.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,548.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	506.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,490.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)					890	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	912	
			Valor USD	913	

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	917	
Valor USD	918	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0910823669	No. CONTADOR	199	0923071228001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870427018603
 Fecha Recaudación: 21/12/2010

Imprimir Cerrar

124150
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0992471867001	
CEP#(Número de Serie)		870427018603	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ALEXER S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/12/2010	
Hora de Declaración		02:03:48 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		21/12/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

