12552

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0025080

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 700043537

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1790207188001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALEA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 12552 75

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	88.53
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	310.02
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	398.55
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	234.28
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	201.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	151.14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	151.14
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	750.69

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)			699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE *BIENES NO PRODUCIDOS* POR EL SUJETO PASIVO			702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	704 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	716 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	718 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	720 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	722 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	724 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	726 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	728 +
COMBUSTIBLES			729	+	730 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	732 +
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	734 +
TRANSPORTE			735	+	736 +
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	738 +
	PARA DESAHUCIO		739	+	740 +
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +
	OTRAS PROVISIONES		743	+	744 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	746 +
	DEL EXTERIOR		747	+	748 +
COMISIONES	LOCAL		749	+	750 +
	DEL EXTERIOR		751	+	752 +
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	754 +
	DEL EXTERIOR		755	+	756 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758 +
		DEL EXTERIOR	759	+	760 +
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762 +
		DEL EXTERIOR	763	+	764 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	766 +
	NO RELACIONADAS		767	+	768 +
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	770 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	772 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	774 +
GASTOS DE GESTIÓN					775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 +

S.C.U. - 9 ABR. 2009

12-2

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0025080

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		**TOTAL COSTOS**			797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		**TOTAL GASTOS**						798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (797+798)						799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699-799>0						801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699-799<0						802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))						817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**						839	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**						839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS			489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						969	=	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=		(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0						859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	350.69									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0						869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	750.69									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			599	=	750.69	PAGO PREVIO (Informativo)						880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA	903	+	
MULTA	904	+	
TOTAL PAGADO	999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Robert Corradini	NOMBRE:	Beatriz Hernandez
198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1704335544	199 RUC No.	1704597861001

C.A.U. - 8 AGO. 2008

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06