

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **09925836/4001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALINSPECCION S.A.**

203 EXPEDIENTE **132/96**

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				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	1.500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORACIONES NETAS	603	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DEL EXTERIOR	320	-		DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	691			-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.227,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GASTO DEL EJERCICIO	714	+	-	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GASTO DEL EJERCICIO	717	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	4.472,77	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	722	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	748	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	752	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	LOCAL	755	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	757	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	LOCAL	759	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	5.972,77	DEL EXTERIOR	761	+	-	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	RELACIONADAS	765	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	NO RELACIONADAS	767	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	OTRAS PERDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	3.975,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	1.425,00
	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-	787	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS				788	=	1.425,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	1.425,00	
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	=	3.975,00	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	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	1.425,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
CREDITO A MUTUO	454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PÉRDIDA		839	=	1.425,00		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTROS PASIVOS	489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		949	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	499	=	3.975,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	2.627,27	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL	507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS	509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	1.425,00	PAGO PREVIO (informativo)		890		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	2.002,27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	5.977,27						

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					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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: Juan U. ...
 FIRMA CONTADOR: Fred. ...

NOMBRE: Juan U. ... RUC No. 0924520140
 NOMBRE: Fred. ... RUC No. 09171164316