

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27488196

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27142939

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 133851

RUC 201 0992612738001

202 ALYSAIT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [] 6,234
Caja, bancos	311 [] 2,052	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 10,321.2
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	603 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 350	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	608 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [] 0	De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 0	Del exterior	611 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	612 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 16,555.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso complementario (informativo)	692 [] 0
Inventario de productos en proceso	326 [] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [] 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0		
Activos pagados por anticipado	331 [] 0		
Otros activos corrientes	332 [] 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 2,402	el sujeto pasivo	702 [] 15,310.71

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 436
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 18.17
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 40.52
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	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 clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 0 734 465.1
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / 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	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	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	750 No relacionados / Local	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos Y Relacionadas	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos Y No Relacionadas	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	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		776	150
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	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	53.14
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	797	15,310.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,162.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	750	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,473.64		
PASIVO LARGO PLAZO							
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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	81.56
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12.23
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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 transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	69.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	750					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	69.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	17.33
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0
						852	0
						853	0



Reserva legal	507	5.2 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	46.8 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,652		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,402 Anticipo próximo año (fórmula)	879	112.08

Pago previo (informativo) 890 17.33

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 17.33	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 (859 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 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	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

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

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1310998362

RUC CONTADOR 199 0904053112001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870363240891

Fecha Recaudacion: 11/05/2010



133851

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

Red bancaria
0992612738001
870359786238
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALYSAIT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	12:47:18 AM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 17.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 17.33

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 17.33

Le recordamos que el valor de US \$ 17.33 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL
REGISTRO BOLIVARIANO RIC : 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION N° 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION N° 6125 de Julio 4 de 1995
AutORIZ.: 1107251050 Doc.: 001-005-9954653
Valido Hasta : JULIO / 2010
DIRECCION Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : IDESA H.D
Caja : Recogido Fecha: 04/30/2010 16:19:46
Cliente Final: 0992612738001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US\$17.33

Pendiente. 22/11/2010
Grosor Índice,
caja 5327,

1182 16:19:42 04/30/2010 31 kpqnguid
ON 3612 SRI IMPY FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992612738001
Razon social : ALYSAIT S.A.
Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cap : 870359786238
Aut. SRI : 73004-201-038775-9
Efe: us\$17.33 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$17.33