SRI FORMULARIO 101

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

Resolución N. NAC-DGER2008-1204

No. 50 0265852

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 1 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 8 1 2 4 9 1 3 5 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Alborada El Rey S.A. Alrey

203 EXPEDIENTE 133969

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL INTERIOR	311	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES				
CAJA, BANCOS	101		17.628,99	
INVERSIONES CORRIENTES	102			
RELACIONADOS LOCALES	103			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104			
NO RELACIONADOS LOCALES	105		919.600,42	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	107		4.415,36	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	109			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	5.459,93	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN.	117		134.275,70	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199		970.460,69	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	120			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	121			
MUEBLES Y ENSERES	122			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	123			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	125			
OTROS ACTIVOS FIJOS	126			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	(-)		
TERRENOS	128			
OBRAS EN PROCESO	129			
TOTAL ACTIVO FIJO	130			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	132			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	133			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	134			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	136			
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	137			
OTRAS INVERSIONES RELACIONADOS LOCALES	138			
OTRAS INVERSIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	139			
OTRAS INVERSIONES NO RELACIONADOS LOCALES	140			
OTRAS INVERSIONES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	142			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	144			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	146	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	147			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148			
TOTAL ACTIVOS	199		970.460,69	

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	201			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	203		18.363,74	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204			

ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		1201.512,42	
EXPORTACIONES NETAS	403			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		24,47	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS	409			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DE OTRAS LOCALES	410			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	411			
OTRAS RENTAS EXENTAS	412			
TOTAL INGRESOS	499		1201.536,89	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		849.157,51				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503			504			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	134.215,40				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514					29.143,21	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	515					4.532,62	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	516					3.226,65	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	517						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	518						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	519						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520						
COMBUSTIBLES	521						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	522						
SUMINISTROS Y MATERIALES	523					403,30	
TRANSPORTE	524						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	525						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	526						
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	527		5.459,93				
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	528						
GASTOS INTERESES LOCAL	529						
GASTOS INTERESES DEL EXTERIOR	530						
GASTOS COMISIONES LOCAL	531						
GASTOS COMISIONES DEL EXTERIOR	532						
GASTOS REGALÍAS RELACIONADOS LOCAL	533						
GASTOS REGALÍAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	534						
GASTOS REGALÍAS NO RELACIONADOS LOCAL	535						
GASTOS REGALÍAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	536						
GASTOS PAGOS A EXTERIOR RELACIONADAS	537						
GASTOS PAGOS A EXTERIOR NO RELACIONADAS	538						
OTRAS PÉRDIDAS	539						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	540						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	541						
GASTOS DE GESTIÓN	542						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543					117,49	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES OCT 14 2009 QUITO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0758

No. 50 0265852

(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	601		—	GASTOS DE VIAJE		701		—
		DEL EXTERIOR	602		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		702		—
(-) GASTOS DE OPERACIÓN		LOCALES	603		—	GASTOS DE GESTIÓN	ACELERADA	703		—
		DEL EXTERIOR	604		—		NO ACELERADA	704		—
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	605		—	AMORTIZACIONES		705		—
		DEL EXTERIOR	606		—	SERVICIOS PÚBLICOS		706		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607		182.314,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		707		4.943,49
		DEL EXTERIOR	608		—	PAGOS POR OTROS BIENES		708		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609		2.353,32	TOTAL GASTOS		709		1.684.888,0
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610		10.384,89	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		710		46.328,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611		—	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		711		1.731,40
CRÉDITO A MUTUO			612		—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801		—
PROVISIONES			614		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		802		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699		914.577,29	PAGO POR REMISO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803		—
PASIVO LARGO PLAZO										
(-) PASIVOS CON COSTO FINANCIERO	RELACIONADOS	LOCALES	615		10920,55	CÁLCULO BASE IMPONIBLE				
		DEL EXTERIOR	616		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		901		38.326,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	617		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		902	(-)	10.384,89
		DEL EXTERIOR	618		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillas 808	903	(-)	—
(-) PASIVOS NO OPERACIONALES		LOCALES	619		—	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillas 809+810+811+812	904	(-)	—
		DEL EXTERIOR	620		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		905		1.676,20
(-) PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	621		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		906		—
		DEL EXTERIOR	622		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		907		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	623		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tercera UTILIDAD EFECTIVA)		908		—
		DEL EXTERIOR	624		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		909	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			625		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		910	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			626		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		911		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			627		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		912	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			628		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		913	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			629		—	UTILIDAD GRAVABLE		914		61.114,90
OTRAS PROVISIONES			630		—	(-) 25% IMPUESTO CAUSADO		915		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699		10920,55	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		916		—
PASIVOS DIFERIDOS			631		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		917		—
OTROS PASIVOS			632		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		918		15.278,72
TOTAL PASIVO			699		925.497,84	(-) ANTICIPO PAGADO		919	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		920	(-)	12.924,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701		1.000,00	(-) RETENCIONES EN EXCESOS ANTICIPADOS		921	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			702	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		922	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			703		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		923	(-)	—
RESERVA LEGAL			704		5.944,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		924	(-)	—
OTRAS RESERVAS			705		—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		925		2.353,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			706		—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			707	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		926		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			708		38.218,21					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			709	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO		927		—
TOTAL PATRIMONIO NETO			799		45.162,75					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			999		970.660,59	PAGO PREVIO (Informativo)		928		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Retención	USD	Anticipo	USD	Saldo	USD
—	—	—	—	—	—

LIQUIDACIÓN DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2.353,32	950	2.353,32
INTERÉS POR MORA		—		—
MULTA		—		—
TOTAL A PAGAR		2.353,32		2.353,32
VALOR QUE CANCELA (DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO)			USD	2.353,32
NOTA DE CRÉDITO (COMPENSACIÓN)			USD	—
ANTICIPO NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

FORMAS DE PAGO

Efectivo	No.	Cheque	No.	Cheque	No.	Débito Bancario	No.	Débito No.	
USD —	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Vargas Garcia Carlos

Casilla de control / No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

Rodriguez Lara Flavio

RUC No. 0 9 1 4 3 5 9 5 8 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0758 e 01-12-06

2-2