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. 00 [illegible] 08

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791892127001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALPHEC ALPHA ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 00150223

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	1.515.181,00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					413	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		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	+	2,95
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	=	2,95
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	2.234,40
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	1.055,02
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	1.179,38
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			375	+	631,08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+	1.519.928,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	11,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	304.970,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	1.215.603,84
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 339+359+379+397			399	=	1.216.786,17

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	5.288,38
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	
	DEL EXTERIOR		411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	1.000,00
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 412)			499	=	1.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			421		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			422		

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	+		+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+		+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+		+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+		+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+		+
COMBUSTIBLES	720	+		+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+		+
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+		+
TRANSPORTE	723	+		+
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		+
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	725	+		+
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				1.000,00
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	726	+		+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	727	+		+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	728	+		+
COMISIONES — LOCAL	729	+		+
COMISIONES — DEL EXTERIOR	730	+		+
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	731	+		+
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	732	+		+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	733	+		+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	734	+		+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	735	+		+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	736	+		+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	737	+		+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	738	+		+
OTRAS PÉRDIDAS	739	+		+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+		+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+		+
GASTOS DE GESTIÓN				+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 14 DIC 2009 OPERADOR 5 CAU

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

SRi ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	216,86
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	992,03
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	5.797,27
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	1.515.181,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	1.515.181,00
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	1.520.978,27
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	
RESERVA LEGAL			507	+	
OTRAS RESERVAS			509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	872,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.107,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	304.756,33
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	304.192,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	1.216.786,17

GASTOS DE VIAJE		777	+			+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+			+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+			+	
	NO ACELERADA	783	+			+	744,72
AMORTIZACIONES		785	+			+	303.985,61
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+			+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+			+	26,00
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+			+	
TOTAL COSTOS		797	=				
TOTAL GASTOS						=	305.756,33
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)					=	305.756,33
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	304.756,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	1.000,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	26,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	
PÉRDIDA			=	305.730,33
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	2,95
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	2,95
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		890		

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	+	2,00
TOTAL PAGADO			=	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 11 JUN. 2009 OPERADOR 5 CAU

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	ALFREDO ALBERTO SEBASTIA MENDEZ	NOMBRE	MARCELO IRURIETA C.
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710279116-5	199 RUC No.	1701047217001

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

B

10433023247126 08:13:37 2009/05/29 VITERI
UN Impuestos S.R.I PRENSA 0064
2.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361810068061