0025465

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791918176001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALCO ECUADOR — EXPEDIENTE: 151553

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			10.626,13				
INVERSIONES CORRIENTES							
RELACIONADOS	LOCALES		23.655,33				
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			3.358,16				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			19.723,15				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			56.363,77				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
VEHÍCULOS Y ENSERES			5.915,12				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.172,12				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			3.940,39				
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.077,95				
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS			7.550,29				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
			55.351,66				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		31.019,91				
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							187.957,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
EXPORTACIONES NETAS							
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							57,07
OTRAS RENTAS GRAVADAS							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
DE RECURSOS PÚBLICOS							
DE OTRAS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS RENTAS EXENTAS							
TOTAL INGRESOS							455.644,46
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

ESTADO DE COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					119.170,41		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							835.641,90
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							37.128,49
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							36.521,41
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							10.881,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							8.537,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							14.681,36
COMBUSTIBLES							369,83
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							639,60
SUMINISTROS Y MATERIALES							1.735,91
TRANSPORTE							
PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PARA DESAHUCIO							
PARA CUENTAS INCOBRABLES							
OTRAS PROVISIONES							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							9.791,47
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	LOCAL						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCAL						
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADAS							
NO RELACIONADAS							
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							1.935,20
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							13.909,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							1.957,06

COPIA 2: PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIO S.A. TELF.: 2918 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-13-06

0025455

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				1.241,95
	DEL EXTERIOR			QUE NO GRAVA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			1.671,14
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				1.676,62
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				352,64
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			8.197,99	UTILIDAD GRAVABLE			119.136,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.975,05	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				366.342,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				25% IMPUESTO A LA RENTA				179.517,99
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			11.354,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			39.671,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							8.926,24
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		1.976,26
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 606	(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 609+610+611+612	(-)		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 23*(a/(b-c))		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								7.247,24
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.511,59
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				1.511,59
TOTAL PASIVO			39.671,46	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		12.723,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			17.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			2.641,36					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						10.911,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO			5.435,67					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
			19.077,03					
			58.748,49	PAGO PREVIO (referencia)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	929-907	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.		NIC No.		NIC No.		Reso No.	
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXSI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

S.054-003767-2 60 03 [illegible] Sanyo Internacional S.A. Comisión $0.75 Mod. 1310 USER: CORTD