SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 009636

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2006-0067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2.006	---------	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791938380001	ALTERNATIVA EMPRESARIAL SALVADOR MERA CIA. LTDA.	151859

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	8.533,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	------	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.064,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.843,44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	7.061,39	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	------	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	------	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	18.502,56	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	------	
EDIFICIOS	342	------	
OBRAS EN PROCESO	343	------	
INSTALACIONES	344	------	
MUEBLES Y ENSERES	345	9.325,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	------	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	------	
EQUIPOS DE CÓMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.606,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	------	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	4.481,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	7.449,72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	------	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 353	357	7.449,72	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	964,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	38,60	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	925,40	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	------	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	------	
OTROS	366	------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	------	
OTRAS	369	------	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	------	
OTROS ACTIVOS	371	------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	------	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	------	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 363 + 367	374	26.877,68	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	375	------	
DEL EXTERIOR	376	------	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	377	------	
DEL EXTERIOR	378	------	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	379	------	
DEL EXTERIOR	380	------	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.294,82	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	5.248,69	
CON EL IESS	383	280,65	
CON EMPLEADOS	384	------	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	3.704,96	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	------	
PROVISIONES	387	------	
CRÉDITO A MUTUO	388	------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	10.529,12	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	390	------	
DEL EXTERIOR	391	------	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	392	------	
DEL EXTERIOR	393	------	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	394	------	
DEL EXTERIOR	395	------	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	------	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	------	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	------	
PROVISIONES	400	------	
CRÉDITO A MUTUO	401	------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	------	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	------	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	------	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	------	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	------	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	10.529,12	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	------
RESERVA LEGAL	413	1.777,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	------
RESERVA DE CAPITAL	415	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	14.171,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	16.348,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 586	422	26.877,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	201.933,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	------
EXPORTACIONES NETAS	425	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	------
OTRAS RENTAS	428	------
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	429	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	------
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	201.933,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	5.488,48
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	27.492,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	7.061,39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	------
MANO DE OBRA	446	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADICIONALES	447	22.605,37
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ADICIONALES TRABAJADORES	448	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	3.048,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	4.189,14
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	451	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	38.120,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	554,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	38.275,41
COMBUSTIBLES	460	------
LUBRICANTES	461	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	2.194,02
TRANSPORTE	466	3.644,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	6.478,84
GASTOS DE VIAJE	468	955,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	7.530,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	1.792,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	19,32
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	477	17.474,56
AL EXTERIOR	478	------
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	479	12,81
AL EXTERIOR	480	------
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES (INFORMATIVO)	481	------
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	------
GASTO PROVISIONES DEUDORES	483	------
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	484	4.469,95
DEL EXTERIOR	485	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	177.233,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	24.699,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	3.704,96
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	495	------
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 13%)	496	------
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (660-608) x15%	497	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	499	------
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	501	20.994,75
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	502	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	504	20.994,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	505	5.248,69
(-) ANTICIPO PAGADO	506	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	1.843,44
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	511	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	512	3.405,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	513	780,91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	514	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	515	3.405,25
INTERESES POR MORA	516	------
MULTAS	517	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	518	3.405,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO ICEZAGA — NOMBRE: MARCELO TORRES

519 C.I. No. 1720261344 — 520 RUC No. 1707841308001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	3.405,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No. ------	525 N/C No. ------	526 N/C No. ------	527 N/C No. ------
528 USD ------	529 USD ------	530 USD ------	531 USD ------

(CAMPO 512 Y 522) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 N/C No. ------	533 N/C No. ------	534 N/C No. ------	535 Resol. No. ------
536 USD ------	537 USD ------	538 USD ------	539 USD ------

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA — 13 NOV 2007

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA

Fecha .....

32-084-005696-8 $3,405.25 2007/04/03 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50