



FORMULARIO
101

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

No. 30 0017015

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

14111756583001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALICIA S.A.

203 EXPEDIENTE

152341

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	136.261,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	602	+	720,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	—
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	—
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	—
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	611	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.457,00	TOTAL INGRESOS	699	=	161.217,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	8.267,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.365,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	20.000,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.004,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	48.800,00
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	7.613,01
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	7.153,02
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	11.321,70	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	6.165,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	4.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	18.229,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	730	+	6.332,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	13.516,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	TRANSPORTE	735	+	30.014,10
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—
OTRAS	382	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	745	+	—
		DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR	747	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	749	+	—
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	751	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	753	+	—
		DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	755	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	757	+	—
		DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	759	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADOS	763	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	NO RELACIONADOS	765	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+379+397	=	25.621,50	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	—
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	182,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	3.628,43
		DEL EXTERIOR	414				

COPIA 2: PARTE 1 - 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



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0017015

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---		
						NO ACELERADA								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---		
		LOCALES	421	+	8.064,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			798	+	154.026,24			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	=	154.026,24			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794					
PROVISIONES			428	+	13.182,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	21.826,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796					
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	699-799+0							
			DEL EXTERIOR	444	+	---	801 =							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			DEL EXTERIOR	446	+	---	899-799+0							
							802 =							
			LOCALES	447	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
			DEL EXTERIOR	448	+	---	811 (-)							
							(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
							campo 608							
							812 (-)							
			LOCALES	449	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
			DEL EXTERIOR	450	+	---	campo 609+610+611+612							
							813 (-)							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
			DEL EXTERIOR	448	+	---	814 +							
			LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
			DEL EXTERIOR	450	+	---	815 +							
							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
							816 +							
			LOCALES	451	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							
			DEL EXTERIOR	452	+	---	817 +							
							Fórmula: (812+15%)+(813+15%)+(814+15%)+(815+15%)							
							818 (-)							
			LOCALES	453	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
			DEL EXTERIOR	454	+	---	819 (-)							
							(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
							820 +							
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
							821 (-)							
							(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
							822 (-)							
							(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
							823 (-)							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)			453	+	---	UTILIDAD GRAVABLE								
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	829 =								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	PÉRDIDA								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	839 =								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	841 =								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	842 =								
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	21.826,84	849 =								
						(+) ANTICIPO PAGADO								
						851 (-)								
PATRIMONIO NETO						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00		852 (-)								
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---		853 (-)								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
RESERVA LEGAL		507	+	125,93		854 (-)								
OTRAS RESERVAS		509	+	---		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	21.504,54		855 (-)								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---		856 (-)								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	18.207,76		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	3.822,71		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	35.649,55	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0								
						859 =								
						BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								
						849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0								
						869 =								
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO								
						879 =								
						PAGO PREVIO (Informativo)								
						880 =								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	IMPUESTO		899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	
INTERÉS POR MORA												903	+	
MULTA												904	+	
TOTAL PAGADO												909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
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		
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		NOMBRE												
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199										RUC No.	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

45-7443/23201 13-01-06 10:04/06/07 ZAMORANO
EN IMPRINTA S.R.L. TURNED
SECRETARÍA DE ESTADO
SECRETARÍA DE ESTADO