SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SNR-2002-0037

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

No. 30 0048062

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Simplificado Sociedades
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1799463519001	ALTERNATIVE DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR S.A.	152083

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja - Bancos	311	100.00	
Inversiones financieras temporales	312		
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	313		
(-) Provisión cuentas incobrables	317		
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	318		
Otras cuentas por cobrar	321		
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	322		
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta retenciones)	323		
Inventario de materia prima	325		
Inventario de productos en proceso	327		
Inventario de suministros y materiales	328		
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	329		
Mercadería en tránsito	330		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331		
Seguros pagados por anticipado	332		
Arriendos pagados por anticipado	333		
Dividendos pagados por anticipado	334		
Otros activos corrientes	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100.00	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos	341		
Edificios	342		
Obras en proceso	343		
Instalaciones	344		
Muebles y enseres	345		
Maquinaria y equipo	346		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	347		
Equipos de computación y software	348		
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	349		
Otros activos fijos tangibles	350		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	355		
(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	361		
(-) Amortización acumulada	365		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución	371		
Gastos de investigación, exploración y otros	373		
Saldo deudor de diferencial cambiario (liquidaciones año 2004)	375		
Otros activos diferidos	377		
(-) Amortización acumulada	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — Clientes relacionados	381		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — Clientes no relacionados	382		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo — Otras	383		
(-) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	387		
Inversiones a largo plazo — Acciones y participaciones	388		
Inversiones a largo plazo — Otras	389		
Otros gastos amortizables largo plazo	393		
Otros activos	394		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
Activos contingentes (referenciales)	398		
TOTAL DE ACTIVOS 339 + 399 + 379 + 397	399	100.00	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales	411		
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Del exterior	413		
Cuentas y doc. por pagar instituciones financieras — Locales	415		
Cuentas y doc. por pagar instituciones financieras — Del exterior	417		
Financiamiento de accionistas — Locales	419		
Financiamiento de accionistas — Del exterior	421		
Obligaciones — Con la administración tributaria	423		
Obligaciones — Por pagar del ejercicio	425		
Obligaciones — Con el IESS	427		
Obligaciones — Con empleados	429		
Obligaciones — Participación trabajadores por pagar del ejercicio	431		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	433		
Provisiones	435		
Crédito a mutuo	437		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y doc. por pagar proveedores — Locales	441		
Cuentas y doc. por pagar proveedores — Del exterior	443		
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	445		
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	447		
Financiamiento a accionistas — Locales	449		
Financiamiento a accionistas — Del exterior	451		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		
Obligaciones emitidas — Adquiridas por relacionadas	455		
Obligaciones emitidas — Adquiridas por terceros	456		
Provisiones para jubilación patronal	461		
Provisiones	463		
Crédito a mutuo	465		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes	471		
Otros pasivos diferidos	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		

480 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
Pasivos contingentes (referenciales)	498		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	501	100.00	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		
Reserva legal	507		
Reservas facultativa y estatutaria	509		
Reserva de capital	511		
Reserva por valuación, donaciones y otras	513		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515		
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	519		
Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	521		
(-) Pérdida del ejercicio	523		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529	599	100.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Exportaciones netas	603	
Ingresos provenientes del exterior	604	
Rendimientos financieros	605	
Otras rentas	606	
Dividendos percibidos locales	607	
Otras rentas exentas	608	
Utilidad en venta de activos fijos	609	
Ingresos por reembolso	610	
TOTAL INGRESOS	699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711	
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713	
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714	
Inventario inicial de materia prima	715	
Compras netas locales de materia prima	716	
Importaciones de materia prima	717	
(-) Inventario final de materia prima	718	
Inventario inicial de productos en proceso	719	
(-) Inventario final de productos en proceso	720	
Inventario inicial productos terminados	721	
(-) Inventario final de productos terminados	722	
Baja de inventarios	723	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	724	
Fondos de reserva y demás remuneraciones a terceros relacionados	725	
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	726	
Beneficios sociales e indemnizaciones	727	
Gasto provisión para jubilación patronal	728	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	729	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	730	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	731	
Mantenimiento y reparaciones	732	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de personas naturales	733	
Arrendamiento de bienes inmuebles propios de sociedades	734	
Comisiones a sociedades	735	
Profesionales y trabajadores independientes	736	
Combustibles	737	
Lubricantes	738	
Arrendamiento mercantil local	739	
Arrendamiento mercantil del exterior	740	
Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	741	
Primas netas por siniestros	742	
Transporte	743	
Gastos de gestión (agencias y sucursales, representantes y similares)	744	
Gastos de viaje	745	
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	746	
Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles	747	
Impuestos, contribuciones y otros	748	
Depreciación de activos fijos	749	
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	750	
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	751	
Provisión cuentas incobrables	752	
Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	754	
Intereses y comisiones bancarios — Locales	755	
Intereses y comisiones bancarios — Al exterior	756	
Intereses y comisiones a terceros — Locales	757	
Intereses y comisiones a terceros — Al exterior	758	
Intereses a sociedades relacionadas — Locales	759	
Intereses a sociedades relacionadas — Al exterior	760	
Gasto provisiones deducibles	761	
Otros gastos — Locales	762	
Otros gastos — Del exterior	763	
IVA que es carga al gasto	764	
Pérdida en venta de activos fijos	765	
Pérdidas en cartera	766	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio 599 - 799 > 0	801	
Pérdida del ejercicio 599 - 799 < 0	802	
(-) 15% participación trabajadores	803	
(-) 100% dividendos percibidos exentos (Trasladar campo 607)	805	
(-) 100% otras rentas exentas (Trasladar campo 608)	806	
(-) Gastos no deducibles — En el país	807	
(-) Gastos no deducibles — En el exterior	808	
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	
(+) Participación trabajadores atribuibles — Dividendos percibidos de otras sociedades (809 x 10%)	810	
(+) Participación trabajadores atribuibles — A otras rentas exentas (809-809x15%)	811	
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	813	
(-) Deducciones por leyes especiales	815	
(+) Ajuste por precios de transferencia	817	
= Utilidad gravable 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813-815-816-817 > 0	819	
= Pérdida 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813-815-816-817 < 0	821	
Utilidad gravable 819 — Reinvertir y capitalizar	823	
Utilidad gravable 819 — Saldo utilidad gravable: 819 - 823	825	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 15%) + (827 * 25%)	829	
(-) Anticipo pagado	833	
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	835	
(-) Retenciones por dividendos anticipados	837	
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	839	
(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	841	
Saldo a favor contribuyente 833-835-837-839-841-829 < 0	843	
Saldo impuesto a la renta a pagar 829-833-835-837-839-841-829 > 0	845	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo próximo año (0.5 * 819) - 800 - 832	847	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
Intereses por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gloria Sarbaker Luis	NOMBRE: Adriana Sarbaker
906 C.I. No. 0601984143	908 RUC No. 0941725021

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	NC No.	913	NC No.	914	NC No.	915	NC No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD
CAMPO 922 Y 923 LEYNA		922				923			
		924	REGISTRO OFICIAL NO.	925		AÑO		MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Resol. No.	927	
928	USD	929	
930		931	

NOMBRE O REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA
TASRI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 8179104DIER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 JUN. 2006
Flor María Merlo

32-013-008458-7 10.00 2006/04/13 Sanco Internacional S.A. Comisión: 10.50