



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. **30 0016831**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792005787001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALERA CONSTRUCTORES S.A**

203 EXPEDIENTE **153981**

**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	+	-----
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			
				018 =			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	621.522,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	2'413.370,74		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	596,61	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-----
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-----
		DEL EXTERIOR	316	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	807	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-----
		DEL EXTERIOR	318	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	96.678,93	DE OTRAS LOCALES	810	+	-----
		DEL EXTERIOR	320	+	-----	DEL EXTERIOR	811	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-----		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	898	=	2'428.490,74		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-----	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	872.699,18	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	891		-----		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-----		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-----						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	3'124.411,69	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					

				COSTO				GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	75.502,52						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	827.615,69						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	507,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	22.699,18						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	4'716.415,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-----						
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-----						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	105.158,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-----						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-----						
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8.750,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	3'232.130,28						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	34.322,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-----						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	8.713,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-----						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	75.611,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	3'124.411,69						
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	89.432,97	716	+	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	13.561,54	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	83.611,56	718	+	-----			
TERRENOS	349	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	20.919,21	720	+	-----			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	11.978,19	722	+	-----			
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>	358	=	218.995,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-----	724	+	-----			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-----	726	+	-----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	27.490,00	728	+	-----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	4.027,73	COMBUSTIBLES	729	+	1.435,55	730	+	-----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	22.478,07	732	+	-----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	2.180,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	9.868,07	734	+	-----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	2.880,62	TRANSPORTE	735	+	30.170,41	736	+	-----			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	3.327,11	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-----	738	+	-----			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA FIDUCIA	739	+	-----	740	+	-----			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCORBRABLES	741	+	-----	742	+	-----			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-----	OTRAS PROVISIONES	743	+	226.748,15	744	+	-----			
OTRAS	382	+	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	-----	746	+	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-----	COMISIONES	747	+	4.289,77	748	+	-----	
		DEL EXTERIOR	384	+	-----	INTERESES BANCARIOS	753	+	20.640,33	754	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-----	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-----	758	+	-----
		DEL EXTERIOR	386	+	-----		DEL EXTERIOR	759	+	-----	760	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-----	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-----	762	+	-----
		DEL EXTERIOR	388	+	-----		DEL EXTERIOR	763	+	-----	764	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	-----	766	+	-----
		DEL EXTERIOR	390	+	-----		NO RELACIONADAS	767	+	-----	768	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	391	(-)	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	3.185,99	772	+	-----			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-----	774	+	-----			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-----	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-----	776	+	3.676,69			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+360+379+397	=	4'938.738,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	-----	779	+	23.822,99			

**DECOMPAÑIA**  
226.748,15  
28 ABR 2009  
OPERADOR 8  
CAU

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	117.224,45	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	2.928.742,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	785	+	6.665,23	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	1.546,33	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	26.706,37	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	384.951,30	792	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---

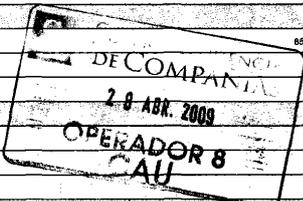
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	52.600,40	TOTAL COSTOS	797	=	2'037.479,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	48.526,68	TOTAL GASTOS	798	=	27.499,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	2'104.979,54
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	4.798,10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---
PROVISIONES	428	+	15.655,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	3'114.750,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-0	801	=	323.511,40		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	48.526,68		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	731,89		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	245.766,40		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		825	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	24.616.944,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	68.941,60		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+478+489	499	=	4'731.695,48	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	15.131,60		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---				
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---				
RESERVA LEGAL	507	+	500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---				
OTRAS RESERVAS	508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 P-0	859	=	52.600,40			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	205.542,90								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	32.261,20			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	=	207.042,90	PAGO PREVIO (Informativo)		880		---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+499	509	=	4'938.738,40							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	52.600,40								
INTERÉS POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	905	=	52.600,40								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	---								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
808	NC No	---	910	NC No	---	912	NC No	---	914	NC No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ARG. IVAN ALVADEZ B.	NOMBRE:	LCDA. FANNY CHICAIZA R.
ID:	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 11705518957	ID:	RUC No. 11711426533001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS TRIBUTARIOS  
0000000016832 13/04/2009 04:00  
PRE IMPUESTO: 0000000016832 13/04/2009  
STICKER: 0000000016832 13/04/2009  
\$ 52.600,40 PREPUESTO - 0000000016832 13/04/2009