

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520 **FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** N° 0042780

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 AÑO **2008**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792019303001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALSAFLEX Company S.A.** EXPEDIENTE **154947**

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

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	3.690,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	104.672,95
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	13.474,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	215,23
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	1.200,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.389,10		=	104.888,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
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	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	11.068,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	20.354,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVO FIJO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	52.300,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	162,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	26,00
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	TRANSPORTE	+	-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADOS	+	-
	=	20.354,91	DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

OTRAS PERDIDAS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	423,14
NO RELACIONADOS	+	90,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.699,03
DEL EXTERIOR	+	-			

AGENCIA DE CALIFICACIÓN CONTABLE
 SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD
 DIVISIÓN DE CALIFICACIÓN CONTABLE
 21 DE FEBRERO DE 2009
 Ivo Jiménez

70 0042780

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1920

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	415,23
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	-	13.038,86
	LOCALES	+	-	ACELERADA	779	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	780	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	-	110,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	570,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	-	195,00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.697,41			=	11.068,05	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					68.769,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					79.835,31
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	5.358,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(813-818x15%)		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	6.263,22
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					-
OTRAS PROVISIONES		+	-					18.789,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4.697,41
		=	5.358,24	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-	2.389,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	15.000,00	(-) 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		+	-					2.308,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	19.958,79					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	20.355,46					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		=	35.396,67					-
		=	20.754,91	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	2.308,21	USD	-	USD	-
-----	----------	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.509,24
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.508,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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.I.)

CONSUERO QUITAN FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JASME AGUIEDA C. FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704535861 RUC No. 17050669570001