SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0507

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

No. 30 0021500

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
106	No. Empleados bajo nómina	125			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1792054982001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALIANZA COMERCIAL GENERAL ALCOMGE S.A.
205	EXPEDIENTE	156522			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
111	CAJA, BANCOS	311	14.348,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
112	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.020,09
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
113	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
114	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.328,09
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	852,81
115	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	-
	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	4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	25.549,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
	NAVÍES, 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	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	504,00
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiraciones año 2004)	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	483,33
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
	OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	-
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +389	599	26.032,59
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.634,23
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PROPIETARIOS DE ACCIONES	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	10.364,91
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-
	CON EL IESS	427	8.174,71
	CON EMPLEADOS	428	11.344,79
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	1.540,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	35.059,17
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PROPIETARIOS DE ACCIONES	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		452	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	-
PROVISIONES		456	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		476	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		480	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	599	35.059,17

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-
	RESERVA LEGAL	607	-
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
	RESERVA DE CAPITAL	609	-
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	10.026,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	9.026,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	799	26.032,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	85.281,18
	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	85.281,18
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	71.412,22
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	12.450,65
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.750,00
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	450,00
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	COMBUSTIBLES	737	-
	LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	920,51
	TRANSPORTE	743	-
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
	GASTOS DE VIAJE	745	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O 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	20,67
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS	LOCALES	754	-
	AL EXTERIOR	755	-
INTERES SOBRE OBLIGACIONES A TERCEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
INTERESES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	8.132,38
COMISIONES	LOCALES	761	171,32
	DEL EXTERIOR	762	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	95.307,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	10.026,58
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
UTILIDAD GRAVABLE	EN EL PAÍS	806	64,00
	EN EL EXTERIOR	807	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (802-806) x15%	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	9.962,58
UTILIDAD A TRABAJADORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	852,81
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	852,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 81%) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	-
	INTERESES POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	852,81

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: PABLO SALAS

NOMBRE: ANA ZARRIA

906	C.I. No. 1792054982	907	RUC No. 1509238418001
908	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	85,28
910	MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	-
914	MULTAS	915	85,28
916	TOTAL PAGADO	917	85,28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918	N/C No.	-	919	N/C No.	-	920	N/C No.	-
921	USD	-	922	USD	-	923	USD	-
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.		924	- - - -		REGISTRO OFICIAL No.		925	- - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Resol. No.	-	927	Resol. No.	-	928	Resol. No.	-
929	USD	-	930	USD	-	931	USD	-

932 - - - - NUMERO DE CUENTA 933 - - - - 934 L

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 SET. 2007
Patricio Viteri

CORPA E: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No: 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

HC 01 PC 1P RD UK 1792054982001 300021500 $ 05.20 $ 05.20 USD
EPAGRENT 0 2007/09/07 CORREL:1001001142 No. 1001001142