D

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0096265

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 1999 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 104 No. Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790545370001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALYSEB CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 15722

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 311 | CAJA, BANCOS | 311 | 24.25 |
| 312 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| 313 | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| 314 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| 315 | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| 316 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| 317 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| 318 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 318 | — |
| 319 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 319 | — |
| 320 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| 321 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| 322 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| 323 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| 324 | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| 325 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| 326 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| 327 | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| 328 | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| 329 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 330 | 24.25 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| 341 | TERRENOS | 341 | — |
| 342 | EDIFICIOS | 342 | 215.97 |
| 343 | OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| 344 | INSTALACIONES | 344 | — |
| 345 | MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| 346 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| 347 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| 348 | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| 349 | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| 350 | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| 351 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | — |
| 352 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA EMPRESA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | 28.46 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 353 | 187.51 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| 354 | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| 355 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 + 356 | 357 | 187.51 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| 358 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | — |
| 359 | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| 360 | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial año 2004) | 360 | — |
| 361 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| 362 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 363 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| 364 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| 365 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| 366 | INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 366 | — |
| 367 | INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 367 | — |
| 368 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 368 | — |
| 369 | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 369 | — |
| 370 | OTROS ACTIVOS | 370 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 371 | — |
| 372 | ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 372 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 370 + 371 | 373 | 211.76 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| 411 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 411 | 157.72 |
| 412 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| 413 | OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES | 413 | — |
| 414 | OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| 415 | OBLIGACIONES CON EL FISCO — LOCALES | 415 | — |
| 416 | OBLIGACIONES CON EL FISCO — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| 417 | OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | — |
| 418 | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — |
| 419 | CON EL IESS | 419 | — |
| 420 | OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 420 | — |
| 421 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — |
| 422 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| 423 | PROVISIONES | 423 | — |
| 424 | CRÉDITO A MUTUO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 425 | 157.72 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| 426 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 426 | — |
| 427 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 427 | — |
| 428 | OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 428 | — |
| 429 | OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 429 | — |
| 430 | TRANSFERENCIAS A LARGO PLAZO CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES | 430 | — |
| 431 | TRANSFERENCIAS A LARGO PLAZO CASA MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR | 431 | — |
| 432 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | — |
| 433 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | — |
| 434 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | — |
| 435 | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | — |
| 436 | PROVISIONES | 436 | — |
| 437 | CRÉDITO A MUTUO | 437 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 438 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| 439 | ANTICIPO CLIENTES | 439 | — |
| 440 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 441 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| 442 | INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 443 | — |
| 444 | PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 444 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 399 + 423 + 479 + 489 | 445 | 157.72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 24.80 |
| 502 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| 503 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| 504 | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| 505 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| 506 | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 73.44 |
| 507 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| 508 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| 509 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 44.45 |
| 510 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| 511 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 512 | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 505 | 513 | 211.76 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| 601 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| 602 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| 603 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| 604 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| 605 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| 606 | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| 607 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 607 | — |
| 608 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| 609 | INGRESOS POR REDONDEO (INFORMATIVO) | 609 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | (SUMAR DEL 601 AL 609) | 610 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| 711 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| 712 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| 716 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| 719 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| 720 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| 721 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| 722 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| 723 | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| 724 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| 725 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| 726 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| 727 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| 728 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| 729 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| 730 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| 731 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| 732 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| 733 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| 734 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| 735 | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| 736 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| 737 | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| 738 | LUBRICANTES | 738 | — |
| 739 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| 740 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| 741 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| 742 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| 743 | TRANSPORTE | 743 | — |
| 744 | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| 745 | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| 746 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| 747 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| 748 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | — |
| 749 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| 750 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| 751 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| 752 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| 753 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| 754 | APORTES A SOCIEDADES SOLIDARIAS — LOCALES | 754 | — |
| 755 | APORTES A SOCIEDADES SOLIDARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| 756 | APORTES A SOCIEDADES SOLIDARIAS (INFORMATIVO) — LOCALES | 756 | — |
| 757 | APORTES A SOCIEDADES SOLIDARIAS (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR | 757 | — |
| 758 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 758 | — |
| 759 | PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES | 759 | — |
| 760 | PÉRDIDA EN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR | 760 | — |
| 761 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 761 | — |
| 762 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | — |
| 763 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 763 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 764 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| 765 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 765 | — |
| 766 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 766 | — |
| 767 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 767 | — |
| 768 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 768 | — |
| 769 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 769 | — |
| 770 | (-) EXCESO DE NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 770 | — |
| 771 | (-) EXCESO DE NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 771 | — |
| 772 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 772 | — |
| 773 | (-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (Art. 9 LRHI) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRH) | 773 | — |
| 774 | (-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (Art. 9 LRHI) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (769-768) x15% | 774 | — |
| 775 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 775 | — |
| 776 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 776 | — |
| 777 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 777 | — |
| 778 | = UTILIDAD GRAVABLE 765-766+767-768-769+770-771+772-773-774-775-776+777 | 778 | — |
| 779 | = PÉRDIDA 765-766+767-768-769+770-771+772-773-774-775-776+777 | 779 | — |
| 780 | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 780 | — |
| 781 | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (778 - 780) | 781 | — |
| 782 | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (781 * 15%) + (781 * 25%) | 782 | — |
| 783 | (-) ANTICIPO PAGADO | 783 | — |
| 784 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 784 | — |
| 785 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 785 | — |
| 786 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 786 | — |
| 787 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 787 | — |
| 788 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910-919-920-921-922-923-0 | 788 | — |
| 789 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910+919-920-921-922-923-0 | 789 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| 790 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 790 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y ESTIMADOS** | | | |
| 791 | PAGO PREVIO | 791 | — |
| 792 | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 792 | — |
| 793 | INTERESES POR MORA | 793 | — |
| 794 | MULTAS | 794 | 10.00 |
| 795 | **TOTAL PAGADO** 792 + 793 + 794 | 795 | 10.00 |

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

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.)

NOMBRE: Ramiro Rodas | NOMBRE: [illegible]

797 CIN: 0600239350 | 798 RUC No.: —

| | | | |
|---|---|---|---|
| 799 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 799 | 10.00 |
| 800 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 800 | — |
| 801 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 801 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | NC/ND No. — | 803 | NC No. — | 804 | NC No. — | 805 | NC No. — | 806 | Resol. No. — | 807 | Resol. No. — |
| 808 | USD — | 809 | USD — | 810 | USD — | 811 | USD — | 812 | USD — | 813 | USD — |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 814 | NC/ND No. — | 815 | NC No. — | 816 | NC No. — | 817 | NC No. — | 818 | Resol. No. — | 819 | Resol. No. — | 820 | Resol. No. — |
| 821 | USD — | 822 | USD — | 823 | USD — | 824 | USD — | 825 | USD — | 826 | USD — | 827 | USD — |

828 COMPROBANTE DE PAGO No. — | 829 REGISTRO OFICIAL No. — | 830 — — — — AÑO | 831 — — — — MES | 832 — — DÍA

CORAI 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790754127001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 16 ABR. 2009

[illegible]