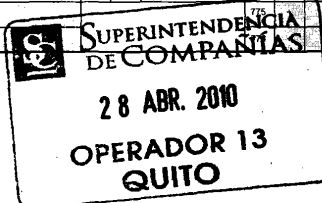


SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0208294	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 10084734 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALLOYET INTERNACIONAL		203 EXPEDIENTE 79	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		311	+	332,566.5	601
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	—	603
	DEL EXTERIOR	314	+	—	604
	NO RELACIONADOS	315	+	—	605
	DEL EXTERIOR	316	+	—	606
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	—	607
	DEL EXTERIOR	318	+	—	608
	NO RELACIONADOS	319	+	—	609
	DEL EXTERIOR	320	+	—	610
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	611
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	—	613
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—	614
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—	615
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	616
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	617
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—	618
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	619
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓN		331	+	—	620
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	332,566.5	622
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	623
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	624
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	625
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	626
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	627
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL		346	+	—	628
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	629
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—	630
TERRENOS		349	+	—	631
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	632
TOTAL ACTIVO FIJO		359	+	560.53	633
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	634
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—	635
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	636
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	637
(J) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	638
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	—	639
ACTIVO LARGO PLAZO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	640
	OTRAS	382	+	—	641
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	—	642
	DEL EXTERIOR	384	+	—	643
	NO RELACIONADOS	385	+	—	644
	DEL EXTERIOR	386	+	—	645
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	—	646
	DEL EXTERIOR	388	+	—	647
	NO RELACIONADOS	389	+	—	648
	DEL EXTERIOR	390	+	—	649
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	650
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	651
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	—	652
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	+	893.09	653
PASIVO CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	—	654
	DEL EXTERIOR	412	+	—	655
	NO RELACIONADOS	413	+	—	656
	DEL EXTERIOR	414	+	—	657
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		415	(-)	—	658
GASTOS DE GESTIÓN		416	+	—	659
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		417	+	—	660
TOTAL PASIVO CORRIENTE		418	+	—	661
TOTAL DEL PASIVO		418	+	—	662
TOTAL DEL PASIVO		418	+	—	663



SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0268294	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+
					NO ACELERADA	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
					TOTAL COSTOS	797	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL GASTOS	798	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+			
CRÉDITO A MUTUO			426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799<0	801	+
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	+
		NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+
		RELACIONADOS	449	+	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	UTILIDAD GRAVABLE	826	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	PÉRDIDA	839	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+
OTRAS PROVISIONES			458	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)
OTROS PASIVOS			489	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+
OTRAS RESERVAS			509	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	+			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTABLE							
NOMBRE: OLIVA ZULUETA				NOMBRE:			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			

