

70 0068188

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1792090695001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALACROS CIA. LTDA

EXPEDIENTE

158/31

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	42217,76
CAJA, BANCOS		+	42543,68	+	211088,80
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	3239,57	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	31,28
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	19201,04	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	4403,33	+	253337,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	5066,16	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	74453,78	+	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	1642,55	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3353,01	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2054,96	+	48657,00
TERRENOS		+	—	+	8102,85
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	8638,14
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	2940,60	+	29619,05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	2684,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	575,19	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	3183,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	230,08	+	2550,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	345,11	+	115507,38
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	+	—	+	—
	RELACIONADOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	77739,49	+	—
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	10147,16	+	3479,12
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	2066,47
	DEL EXTERIOR	+	—	+	426,38
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—

70 0068188

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	1949,50
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	1222,71
RELACIONADOS	LOCALES	+	21750,74	AMORTIZACIONES	+	—	115,04
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	1726,58
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	3798,22
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4291,99				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2941,58				233727,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				233727,28
CRÉDITO A MUTUO		+	—				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	1398,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	41179,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				19610,56
	DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	—	2941,58
	LOCALES	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(+)	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+)	—	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	—	3098,90
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(+)	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	—	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				19767,96
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				—
OTRAS PROVISIONES		+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4941,99
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	—
		+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	5066,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	3000	(-) 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		+	11000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	—
RESERVA LEGAL		+	2992,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	—
OTRAS RESERVAS		+	11688,87				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2085,34				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				124,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5863,49				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				—
		+	36559,90				—
		+	77739,49	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	USD —
-------	-------	-------	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	28 ABR. 2010	69-857	+	—
INTERÉS POR MORA	OPERADOR 18		+	—
MULTA			+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
MARIA GABRIELA ARCINIEGAS ROMERO	NATHANIEL ALCARRAZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1717245110	172093093 001