

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 101			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300028469			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1792115094001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALAZH SYSTEMS ECUADORIZ T. UAS400AM1			
203 EXPEDIENTE 159151							
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		015 +			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			901 + 800406,11				
INVERSIONES CORRIENTES			902 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913 + 173835,77	EXPORTACIONES NETAS			
		DEL EXTERIOR	914 +	903 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	916 + 9192,15	904 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917 + 144298,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		DEL EXTERIOR	918 +	905 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	920 +	906 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			907 +				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			908 +				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			909 +				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			910 +				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			911 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			912 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			913 +				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			914 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			915 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			916 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			917 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			918 = 589960,11				
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			921 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			922 +				
MUEBLES Y ENSERES			923 +				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			924 +				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			925 +				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			926 +				
OTROS ACTIVOS FUJOS			927 +				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			928 +				
TERRENOS			929 +				
OBRAS EN PROCESO			930 +				
TOTAL ACTIVO FIJO			931 = 38118,01				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			932 +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			933 +				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			934 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			935 +				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			936 +				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			937 =				
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTOS Y GASTOS				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	COSTO		GASTO		
		382 +	701 + 6500,00		702 + 776651,12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	703 +		704 +	
		DEL EXTERIOR	384 +	705 + 227738,84		706 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	707 +		708 +	
		DEL EXTERIOR	386 +	709 +		710 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	711 +		712 +	
		DEL EXTERIOR	388 +	713 +		714 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	715 +		716 +	
		DEL EXTERIOR	390 +	717 +		718 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			719 +			720 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			721 +			722 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			391 =			723 +	
TOTAL DEL ACTIVO			392 = 628078,12			724 +	
PASIVO			PROVISIONES			725 +	
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			726 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401 + 438444,72	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		727 +	
		DEL EXTERIOR	402 +	PARA DESAHUCIO		728 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES		729 +	
		DEL EXTERIOR	404 +	OTRAS PROVISIONES		730 +	
COMISIONES			731 +			732 +	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			733 +			734 +	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			735 +			736 +	
OTRAS PÉRDIDAS			737 +			738 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			739 +			740 +	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			741 +			742 +	
GASTOS DE GESTIÓN			743 +			744 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			745 +			746 +	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	3462,84
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	29700,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	4732,60
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	89853,64	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	3584,38
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	28913,98
		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	3762,33
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	555412,28			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	11187,88	TOTAL COSTOS				798	=	192401,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	7888,83	TOTAL GASTOS				799	=	717813,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES			428	+	1457,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	578562,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=	52592,23		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=	—	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	7888,83		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	6000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	48,13		
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—	
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	—		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA JURILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	44751,53		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		839	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	6000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	—		
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAJASADO		849	=	11187,88		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2172,08		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			501	+	10000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—		
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—		
RESERVA LEGAL			507	+	3356,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	4015,80		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—							
(C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	30159,15							
(C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	43515,52							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	628078,12	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	4015,80		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	4015,80	INTERÉS	898	USD	46,38	MULTA	899	USD	120,47
----------	-----	-----	---------	---------	-----	-----	-------	-------	-----	-----	--------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	215,17
TOTAL PAGADO		909	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	215,17
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

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 ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO RENELO

FIRMA CONTRADOR: HUBERTINO NINABONDO

NOMBRE: FAUSTO RENELO NOMBRE: HUBERTINO NINABONDO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1712254539 199 RUC No.: 217413499614001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11791846827182 17:24:09 2010/07/25

OF. IMPUESTOS S.R.I. MATRIZ

25.17 SERVIDORES

Sticker: 361490041259