

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANÓ	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151371019
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792217636001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ALITALA S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	[004]	+	226982.84		OPERACIONES DE PASIVO	[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													226982.84
SUSCEPTIBLE A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS												
			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	CO INSTITUCIONES	OBLIGACIONES RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	2195678.96
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+ 13276.80	566	+ 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	567	+ 0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			GENERACION			REVERSION				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+ 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+ 0.00	097	- 0.00				
				(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	2195678.96					
				IA VALOR RAZONABLE			570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	329351.84					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+ 30787.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
	DESAHUCIO	574	+ 14309.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+ 32046.13						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 0.00						
				POR GARANTIAS			576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+ 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	577	+ 0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]			809	+ 0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	3050.68					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+ 0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+ 0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	- 0.00						
	POR LITIGIOS	581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+ 0.00						
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	OTRAS	583	+ 0.00	GENERICACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+ 0.00	815	- 0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+ 0.00	817	- 0.00				
	OTROS	586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+ 0.00	819	- 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+ 0.00	821	- 0.00				
	OTROS	588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+ 0.00	823	- 0.00				
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	- 0.00	825	+ 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 285355.64	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+ 0.00	827	- 0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	= 1745259.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	- 0.00	829	+ 0.00				
TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+ 0.00	831	- 0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	= 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	- 0.00				
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/- 0.00	835	+/- 0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 125000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	= 1895322.57						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	+ 0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			839	= 0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+ 0.00	(-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	- 0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+ 62500.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIEDAD A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	- 0.00						
	RESERVA FACULTATIVA	605	+ 0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842	- 0.00						
	OTRAS	606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843	- 0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA										
	RESERVA POR DONACIONES	608	+ 0.00	UTILLIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	- 0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+ 0.00	SALDO UTILLIDAD GRAVABLE 836-844			845	- 0.00						
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 416970.97						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+ 1864120.46	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 49239.02						
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			852	= 387427.56						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/- 6993.11	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+ 29543.41						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+ 1449356.14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	- 99482.77						
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	- 0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES	616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			857	- 0.00						
	OTROS	617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			858	- 0.00						
		618	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	- 0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	- 0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00	(-) GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	- 0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	- 0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	= 317488.20						
	OTROS	623	+/- 2051.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	= 0.00						
TOTAL PATRIMONIO		698	= 3505918.71	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+ 0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 5251176.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	- 0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	= 317488.20						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	+ 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	= 0.00						
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+ 75879.14						
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	- 0.00						
				(+) OTROS CONCEPTOS			873	+ null						
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874+875+876			879	= 75879.14						
				ANTICIPO A PAGAR			874	+ 0.00						
				SEGUNDA CUOTA			875	+ 0.00						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO			876	+ 75879.14						
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			883	+ 0.00						
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			884	+ 0.00						
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			885	+ 0.00						
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			886	+ 0.00						
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			887	+ 0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/- 416970.97						
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			890	+ 0.00						
				INTERES			897	+ 0.00						
		</td												

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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801045236	199

RUC No.

1710018167001