

70 0067649

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUJETA

exp - 18336

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1720370981001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Alior Dis Equit Alide Guilla

EXEDIENTE 1833649

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

CAJA, BANCOS	+	2.641,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	23.896,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PUBLICOS	+	
			DE OTRAS LOCALES	+	
			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	2.876,96	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	575,01			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	507,76			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	37.477,37			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	52.200,42
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	42.258,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	42.258,91
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>70.310,32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	37.002,39

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	2.546,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.164,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	11.462,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	17.478,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.052,14
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11.955,52
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.052,67
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>16.375,06</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.100,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6.100,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	2.574,43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	2.100,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.700,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>34.047,12</b>	TRANSPORTE	+	1.100,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACION PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESARROLLO	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		OTROS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>7.150,00</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	

**SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO**  
**OPERADO SIN QUITO**  
**28 ABR. 2010**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	+		OTRAS PERDIDAS	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	9.473,1
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	51.265,28	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	12.770,00
			GASTOS DE GESTION	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0067649

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	2335
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
	LOCALS	+	---	ACELERADA		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA		+	---	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES		+	---	538.30
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	25.64
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	981.57
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	6.646.53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	100.58			+	145.465.2	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			+	---	46.938.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	1.139.42			+	---	143.071.67
CREDITO A MUTUO		+	---			+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	30.117.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALS	+	---			+	---	2.202.48
	DEL EXTERIOR	+	---			+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	---	1.138.42
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	---	---
	LOCALS	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	---
	LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + (813-816x15%))		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---	---
CREDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---			+	---	6.731.05
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---			+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---			+	---	---
OTRAS PROVISIONES		+	---			+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---	6.731.05
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---	---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---	1.677.77
		=	30.185.52	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---	1.579.18
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---	---
RESERVA LEGAL		+	1.862.46	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	---
OTRAS RESERVAS		+	34.817.61	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---			+	---	1.677.52
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---			+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4.838.62			+	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---			+	---	---
		=	41.922.67	PAGO PREVIO (informativo)		+	---	---
		=	2.124.25			+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.677.52
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		+	---

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 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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No.: *[Número]*