

19321

AB, UCLT

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719
N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2008
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 900317960
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A.
 203 EXPEDIENTE: ---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319				OTRAS RENTAS EXENTAS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 325				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				TOTAL INGRESOS 889			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				BAJA DE INVENTARIOS 747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTRAS 388				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389				SUELDOS, SALARIOS 750			
OTROS ACTIVOS 394				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 399				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 416				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 417				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 765			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
CON EL IESS 425				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON EMPLEADOS 427				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 775			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTRAS PROVISIONES 459				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
RESERVA LEGAL 507				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PATRIMONIO NETO 569				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 569 803,32				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
ALINSA, VALENCIANA DE INVERSIONES S.A.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Art Brava</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
FIRMA CONTADOR: <i>BOA CACHI</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <i>BOA CACHI</i>				PAGO PREVIO 901			
RUC N°: 9001370098001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 907				MULTAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			