

20603



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990189269001  
870357529604  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ALPHA CIA. LTDA.  
2009  
19/04/2010  
07:50:03 PM  
20/04/2010  
19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

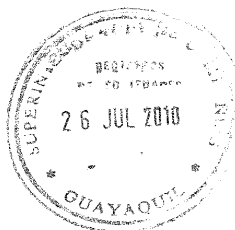
**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26917308

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990189269001

202 ALPHA CIA. LTDA.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                      |     |                                              |                                                          |     |           |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                          | 601 | 21,578.3  |
| Caja, bancos                                         | 311 | 619.45                                       | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 43,692.58 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                      | 603 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0         |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0                                            | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 5,796     |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 5,185.39                                     | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |           |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 7,358.76                                     | De recursos públicos                                     | 609 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0                                            | De otras locales                                         | 610 | 0         |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 1,462.02                                     | Del exterior                                             | 611 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 71,066.88 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 1,675.28                                     |                                                          |     |           |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 1,131.81                                     | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0         |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0         |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | 0                                            |                                                          |     |           |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | 0                                            |                                                          |     |           |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | 28,708.89                                    |                                                          |     |           |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | 0                                            |                                                          |     |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | 0                                            | Inventario inicial de bienes no producidos por           |     |           |
| Activos no corrientes                                | 334 | 0                                            | Del sujeto pasivo                                        | 704 | 0         |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RECIBIDO

26 JUL 2010

GUAYAQUIL

|                 |  |       |       |
|-----------------|--|-------|-------|
| COSTOS Y GASTOS |  | COSTO | GASTO |
|-----------------|--|-------|-------|

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                        |     |           |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0         |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0         | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 46,141.58 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |           |                                                             |     |           |
| Importaciones de bienes no producidos por              |     |           |                                                             |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 6,502.1   | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 801.78    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 1,390.4   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 13,120.21 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 4,585.02  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 19,667.75 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 4,109.26  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 28,708.89 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |           |                                                             |     |           |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que           |     |           |                                                             |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0         | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 17,638.12 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0         | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 19,607.24 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 3,283.11  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 7,082.39  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 1,611.11  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           |                                                             |     |           |
| Arrendamiento de inmuebles                             |     |           |                                                             |     |           |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 721 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 722 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 723 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 724 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 725 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 726 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 727 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 728 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 18,121.78 | Provisiones / Otras provisiones                             | 729 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 730 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 731 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 732 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 733 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         | 734 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 18,121.78 | Local                                                       | 735 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 68,372.62 | Del exterior                                                | 736 | 0         |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |           |                                                             |     |           |
| Intereses pagados a terceros                           |     |           |                                                             |     |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           |                                                             |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Local                                        | 737 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | Relacionados / Del exterior                                 | 738 | 0         |
|                                                        |     |           | No relacionados / Local                                     | 739 | 0         |
|                                                        |     |           |                                                             | 740 | 0         |

|                                                          |     |           |                                                               |     |           |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0         | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 895.56    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0         | 766 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0         | 768 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |           | Otras pérdidas                                                | 769 | 0         | 770 | 0         |
| Locales                                                  | 415 | 12,140.28 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0         | 772 | 0         |
| Del exterior                                             | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |           |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 25,974.21 | por partes relacionadas                                       | 773 | 0         | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0         | Gastos de gestión                                             |     |           | 775 | 1,432.39  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |           | 776 | 555.71    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0         | Gastos de viaje                                               | 777 | 0         | 778 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 232.89    | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 15,988.17 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0         | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0         | 784 | 0         |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0         | Amortizaciones                                                | 785 | 0         | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 43.88     | Servicios públicos                                            | 787 | 0         | 788 | 1,817.13  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 1,565.86  | 790 | 4,148.28  |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0         | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 148.27    | 792 | 2,464.84  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0         | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 29,805.77 |     |           |
| Provisiones                                              | 428 | 0         | TOTAL GASTOS                                                  |     |           | 798 | 41,116.84 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 55,042.1  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |           | 799 | 70,922.61 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |           |                                                               |     |           |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |           | Baja de inventario (informativo)                              |     |           | 794 | 0         |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |           | 795 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           |     |           | 796 | 0         |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0         |                                                               |     |           |     |           |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0         |                                                               |     |           |     |           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |           |     |           |
| Locales                                                  | 445 | 0         |                                                               |     |           |     |           |
| Del exterior                                             | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 144.27    |     |           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0         |     |           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 43.88     |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | 0         |     |           |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0         |     |           |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 148.27    |     |           |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0         |     |           |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0         |     |           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos | 817 | 0         |     |           |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0         |     |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0         |     |           |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0         |     |           |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 0         |     |           |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0         |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0         |                                                               |     |           |     |           |

|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                     |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="248.66"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="55,042.1"/>  |                                                                |     |                                     |
|                                                            |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                            |     |                                        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="248.66"/> |
|                                                            |     |                                        | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="62.17"/>  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,000"/>     | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="533.6"/>  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>      |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="9.32"/>      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="1,949.22"/>  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="10,343.08"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                     |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="28.9"/>      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="471.43"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="13,330.52"/> |                                                                |     |                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="68,372.62"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="699.38"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma]*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357529604

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

