

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0006389

RESOLUCIÓN N° 2005-0837
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 108 AÑO: 2005
 109 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0093630
 106 No. Emisión del Impuesto

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1991197400
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALICIA C. CARRERA S.A.
 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 1020.00	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	601 1020.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIDAS	314	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	605
OTROS CUENTOS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S)	317	UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	607
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA(S) RESULTADO DE UNIV. DE VALORES	318	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA(S) RESULTADO DE UNIV. DE VALORES	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye el Resultado de Participación, Ingresos y Pérdidas)	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	611 960.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612 960.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁMITE	324		
INVENTARIO DE BIENES, REPERMISAS Y ACCESORIOS	325		
DEMANDAS PAGADAS POR ANTICIPADO	326		
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	327		
DEMANDAS PAGADAS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TARIFA 0%	
TERRENIOS	341	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
DEMÁS EN PROCESO	343	INGRESOS POR REEMBOLSO	604
INSTALACIONES	344	TOTAL INGRESOS	605
MUEBLES Y ENFERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	700 COSTOS Y GASTOS	700
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	349	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES EN PROCESO	352	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	353	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO FIJO	357 + 354 = 361	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		SALA DE INVENTARIOS	723
		SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724
		SUJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRABAJADORES TRANSACCIONALES	725
		EXPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye IVA de Incentivo)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y NETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		APREMIAMIENTO DE BIENES INVIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		APREMIAMIENTO DE BIENES INVIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRANQUE MERCANTIL LOCAL	739
		ARRANQUE MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (Grupos y Otros)	741
		SUBMATERIALES Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e Incentivos, Indulgencias y Gastos)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN DE BIENES EN PROCESO, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	750
		AMORTIZACIÓN DE BIENES E INTANGIBLES	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIDAS	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR EFECTUACIÓN DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		INTERESES PASIVOS	755
		INTERESES PASIVOS	756
		INTERESES PASIVOS	757
		INTERESES PASIVOS	758
		INTERESES PASIVOS	759
		INTERESES PASIVOS	760
		INTERESES PASIVOS	761
		INTERESES PASIVOS	762
		INTERESES PASIVOS	763
		INTERESES PASIVOS	764
		INTERESES PASIVOS	765
		INTERESES PASIVOS	766
		INTERESES PASIVOS	767
		INTERESES PASIVOS	768
		INTERESES PASIVOS	769
		INTERESES PASIVOS	770
		INTERESES PASIVOS	771
		INTERESES PASIVOS	772
		INTERESES PASIVOS	773
		INTERESES PASIVOS	774
		INTERESES PASIVOS	775
		INTERESES PASIVOS	776
		INTERESES PASIVOS	777
		INTERESES PASIVOS	778
		INTERESES PASIVOS	779
		INTERESES PASIVOS	780
		INTERESES PASIVOS	781
		INTERESES PASIVOS	782
		INTERESES PASIVOS	783
		INTERESES PASIVOS	784
		INTERESES PASIVOS	785
		INTERESES PASIVOS	786
		INTERESES PASIVOS	787
		INTERESES PASIVOS	788
		INTERESES PASIVOS	789
		INTERESES PASIVOS	790
		INTERESES PASIVOS	791
		INTERESES PASIVOS	792
		INTERESES PASIVOS	793
		INTERESES PASIVOS	794
		INTERESES PASIVOS	795
		INTERESES PASIVOS	796
		INTERESES PASIVOS	797
		INTERESES PASIVOS	798
		INTERESES PASIVOS	799
		INTERESES PASIVOS	800

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

360 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 666 - 799 = 0
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	412	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	413	(2) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	803
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	414	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	804
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	415	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	416	(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	417	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	418	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	419	(8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	420	(9) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	421	(10) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	422	(11) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	812
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	423	(12) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	813
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	424	(13) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	814
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	425	(14) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	815
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	426	(15) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	816
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	427	(16) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	817
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	428	(17) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	818
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	429	(18) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	819
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	430	(19) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	820
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	431	(20) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	821
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	432	(21) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	822
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	433	(22) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	823
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	434	(23) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	824
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	435	(24) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	825
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	436	(25) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	826
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	437	(26) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	827
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	438	(27) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	828
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	439	(28) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	829
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	440	(29) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	830
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	441	(30) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	831
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	442	(31) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	832
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	443	(32) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	833
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	444	(33) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	834
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	445	(34) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	835
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	446	(35) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	836
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	447	(36) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	837
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	448	(37) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	838
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	449	(38) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	839
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	450	(39) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	840
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	451	(40) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	841
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	452	(41) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	842
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	453	(42) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	843
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	454	(43) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	844
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	455	(44) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	845
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	456	(45) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	846
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	457	(46) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	847
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	458	(47) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	848
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	459	(48) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	849
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	460	(49) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	850
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	461	(50) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	851
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	462	(51) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	852
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	463	(52) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	464	(53) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	854
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	465	(54) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	855
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	466	(55) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	856
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	467	(56) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	857
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	468	(57) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	858
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	469	(58) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	859
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	470	(59) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	860
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	471	(60) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	861
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	472	(61) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	862
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	473	(62) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	863
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	474	(63) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	864
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	475	(64) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	865
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	476	(65) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	866
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	477	(66) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	867
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	478	(67) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	868
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	479	(68) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	869
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	480	(69) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	870
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	481	(70) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	871
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	482	(71) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	872
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	483	(72) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	873
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	484	(73) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	874
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	485	(74) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	875
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	486	(75) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	876
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	487	(76) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	877
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	488	(77) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	878
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	489	(78) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	879
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	490	(79) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	880
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	491	(80) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	881
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	492	(81) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	882
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	493	(82) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	883
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	494	(83) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	884
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	495	(84) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	885
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	496	(85) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	886
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	497	(86) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	887
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	498	(87) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	888
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	499	(88) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	889
DEBE Aprovechamiento por Préstamos (Ingresos)	500	(89) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	890

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA (Continúa)	
ACTIVO DIFERIDO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN O CONSTITUCIÓN	371	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 666 - 799 = 0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INVESTIGACIÓN Y OTROS	372	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
SALDO DELEGADO DE OPERACIONES CAMBIARIAS (Incluye IVA de Incentivo)	373	(2) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	804
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807
ACTIVOS LARGO PLAZO	377	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808
CLIENTES REL			