

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. A 00063399

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	FECH	05/01/2011	02	IMPORTE	103	03	NACION SOCIAL	
04	PROVINCIA	Prov. Y...	05	COR. PROVINCIA		06	CANTON	
07	COR. CANTON	3:0	08	COR. CANTON		09	COR. CANTON	CUAYACUIL
10	NUMERO	3	11	TELEF.	415803	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COR. ACTIVIDAD ECON.	103	15	TIPO CONTRATO	339
16	REPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL		17	COR. DE CANCELACION O PRAPOCITE		18	COR. DE CANCELACION O PRAPOCITE	0000100373
19	FECH	05/01/2011	20	IMPORTE	103	21	NACION SOCIAL	
22	PROVINCIA	Prov. Y...	23	COR. PROVINCIA		24	CANTON	
25	COR. CANTON	3:0	26	COR. CANTON		27	COR. CANTON	CUAYACUIL
28	NUMERO	3	29	TELEF.	415803	30	FAX	-
31	ACTIVIDAD ECONOMICA		32	COR. ACTIVIDAD ECON.	103	33	TIPO CONTRATO	339
34	REPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL		35	COR. DE CANCELACION O PRAPOCITE		36	COR. DE CANCELACION O PRAPOCITE	0000100373

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	417.532	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	417.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones			Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	105	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de Mbr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	109	181.701.332	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	102	1.834.550	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	105	2.507.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	106	1.070.100	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	2.507.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 109 + 109)	170	184.208.731	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	15.273.040	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	1.649.250	
Otros pasivos a largo plazo	214	1.023.223	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.023.223	Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.023.223	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	16.922.333	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado			Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	77.004.800	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.557.500	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-559)	580	(16.922.333)	
Reserva por depreciación monetaria	306	25.100.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16.922.333)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	163.312.400	(-) Participación 16% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	184.208.731	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
					-		-

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH. INQ.	733	-	733
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH. INQ.	743	-	743

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 80)

Firma del representante local

Firma del contador

4. Nombre

Abstract

Electronics

Chemical No.

L'ALFA ROMEO

Notas de Crédito (cont'd)

