

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ALMACENES LIGURI PIEMONTESI IND.Y TURISMO ALPITUR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="792,927.98"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="32,015.75"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="8.3"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="72,234.45"/>	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="776.88"/>	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="64,656.95"/>	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="323,777.5"/>	607 Ingreso no operacional otras rentas	<input type="text" value="7,723.76"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	608 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	<input type="text" value="8,749.23"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="800,651.74"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="8,478.9"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="524,098.57"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="509,144.2"/>	719 MOD sueldos y salarios	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		720 MOD beneficios sociales e indemniza.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MOD honorarios a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	722 MOD honorarios por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>

28 ABR 2005

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CERTIFICANTES ESPECIALES

Responsable: 
Firma: _____

343 Edificios	18,080.47	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	40,611.54	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	18,503.24	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	404,929.62	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	248,245.67	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	233,879.2	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	233,879.2	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	4,000	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,000	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	250,000	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	524,098.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	88,969.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	250,000	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,515.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	997,023.4	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	555
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,303.33	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	201,235.27	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	54,217.58	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	9,877.41

DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL DEL
SERVICIO DE TRIBUTACION
COMPLEMENTOS ESPECIALES

28 ABR. 2006

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/04/2006

Responsable: _____
Firma: _____

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	677.48
419 Préstamos de accionistas locales	221,310.94	762 Combustibles	13,265.33
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,532.2
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,110.73	764 Suministros y materiales	2,212.74
425 Obligaciones con el IESS	2,039.3	765 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con empleados	6,879.55	766 Gastos de viaje	1,166.7
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,970.94
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	8,982.37
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	514,096.7	770 Depreciación de activos fijos	49,375.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	631.72
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	40,386.65	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	0
449 Préstamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	33,926.26
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	254,407.99
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	22,012.54
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	22,012.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,386.65	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	800,519.1
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	132.64
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	132.64
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19.93
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,828.69
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	554,483.35	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	28,000	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	117,805.07
507 Reserva legal	8,717.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	74,539.08
509 Reserva de capital	211,416.44
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,929.45
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	132.84
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	442,540.05
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	997,023.4

812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	7,941.4
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	7,941.4
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,985.35
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente	8,749.23
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
898 Saldo a favor contribuyente	6,763.88
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 * 818) - (820 + 822)$ 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903984037
199 RUC CONTADOR	0914894555001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

26 ABR 2006
Responsable: _____
Firma: _____