SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0042682

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO 2001 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1791234433001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA S.A. | 203 | EXPEDIENTE 43143 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 990,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 73.395,72 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 739,39 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.244,25 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 5.773,32 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 5.959,73 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 17.331,53 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | --- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 171.375,91 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | 55.333,45 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 17.413,54 |
| VEHICULOS | 348 | 43.333,73 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 18.473,23 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 352 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 93.347,54 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 355 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 356 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 357 | --- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 358 | 93.347,54 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y OTROS | 362 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 364 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 367 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 368 | --- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | --- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 369 | --- |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTROS | 371 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 372 | --- |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 373 | --- |
| INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 374 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 375 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 376 | --- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 377 | --- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 367 | 378 | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 379 | 193.523,45 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PRESTAMOS BANCARIOS (PRODUCTIVOS) — LOCALES | 401 | 72.343,77 |
| PRESTAMOS BANCARIOS (PRODUCTIVOS) — DEL EXTERIOR | 402 | --- |
| PRESTAMOS BANCARIOS (IMPRODUCTIVOS) — LOCALES | 403 | 3.333,00 |
| PRESTAMOS BANCARIOS (IMPRODUCTIVOS) — DEL EXTERIOR | 404 | --- |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS (PRODUCTIVOS) — LOCALES | 405 | --- |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS (PRODUCTIVOS) — DEL EXTERIOR | 406 | --- |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS (IMPRODUCTIVOS) — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 5.333,51 |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS (IMPRODUCTIVOS) — CON EL IESS | 408 | 1.333,41 |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS (IMPRODUCTIVOS) — CON EMPLEADOS | 409 | 12.135,71 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | 13.350,53 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | --- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 412 | 113.591,35 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS (PRODUCTIVOS) — LOCALES | 413 | --- |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS (PRODUCTIVOS) — DEL EXTERIOR | 414 | --- |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS (IMPRODUCTIVOS) — LOCALES | 415 | --- |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS (IMPRODUCTIVOS) — DEL EXTERIOR | 416 | --- |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS (IMPRODUCTIVOS) — LOCALES | 417 | 49.413,35 |
| PRESTAMOS ACCIONISTAS (IMPRODUCTIVOS) — DEL EXTERIOR | 418 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 419 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 420 | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 421 | --- |
| OTRAS PROVISIONES | 422 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 423 | --- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 424 | 49.413,35 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 425 | --- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 426 | --- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 427 | --- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 428 | --- |
| OTROS PASIVOS | 429 | --- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 430 | --- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 480 | 431 | 135.004,13 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 432 | --- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 433 | 2.400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 434 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 435 | 15.000,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 437 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | 438 | 15.400,00 |
| OTROS SUPERAVITS | 439 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 440 | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 441 | 102,43 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 442 | 921,74 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 443 | --- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 444 | 33.519,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430+599 | 445 | 193.523,45 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 933.993,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 7,30 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 14.945,94 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 945.739,14 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- |
| COMBUSTIBLES | 734 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | --- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | 334.471,35 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | 31.771,87 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | 57.513,13 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | 1.171,32 |
| COMBUSTIBLES | 753 | 3.327,13 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 24.333,77 |
| GASTOS DE GESTION | 756 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | 3.317,41 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 53.131,43 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 547,74 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 12.433,29 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | 739,39 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 765 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 766 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 767 | 3.312,39 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 768 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | 9.570,18 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 771 | 332.093,43 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 772 | 4.049,32 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 1.099,55 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 774 | 5.049,87 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 780 | 775 | 844.917,40 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 776 | 921,74 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 777 | --- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 778 | 921,74 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 779 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 780 | 123,27 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 781 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 782 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 783 | 5.349,97 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 784 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 785 | --- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 786 | --- |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 787 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 788 | --- |
| (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 789 | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 790 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699-719-741-742-743-744 | 791 | 3.547,44 |
| = PERDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699-719-741-742-743-744 | 792 | --- |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 793 | --- |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-792 | 794 | 3.547,44 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (795 * 15%) + (797 * 25%) | 795 | 1.835,33 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 796 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 797 | 3.359,79 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 798 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 797 - 798 - 821 < 0 | 799 | 4.322,33 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 797 - 798 - 821 > 0 | 800 | --- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 795) - 820 | 801 | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 802 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801 | 803 | --- |
| INTERES POR MORA | 804 | --- |
| MULTAS | 805 | --- |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 | 806 | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO TODA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ALFA
Ltda. Asesores - Consultores

AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SIGUENZA GUSTAVO
C.I. No. 1091155157

NOMBRE: MARTHA PASTOR
RUC No. 1702353844001

| | | |
|---|---|---|
| 807 | MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | --- |
| 808 | MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| 809 | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | N/C No. --- | 811 | N/C No. --- | 812 | N/C No. --- | 813 | N/C No. --- |
| 814 | USD --- | 815 | USD --- | 816 | USD --- | 817 | USD --- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818 | N/C No. --- | 819 | Resol. No. --- | 820 | Resol. No. --- | 821 | Resol. No. --- |
| 822 | USD --- | 823 | USD --- | 824 | USD --- | 825 | USD --- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - 826 827 - - - - MES 828 - - - - AÑO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 1 A ABR. 2002 Merce Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 75 KSHII 158 PS IP HF-UR 42662 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/18 12:46:41 EN C OTRSEC.1007500041 HO. 1007500041