

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2003 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700042625  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791270029001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALIST INTERNACIONAL, ASESORIA CONSTRUCTIVA, INGENIERIA, SERVICIO TECNICO C.A. EXPEDIENTE 52101

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	635,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	150998,68	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	7195,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	349,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3649,57	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>		699	= 350809,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	38172,24					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	5552,69					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	29761,84					

				COSTOS Y GASTOS				
				COSTO		GASTO		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	701	+	—	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	77419,11	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8864,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	7700,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	32867,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	9,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	37886,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
TERRENOS	349	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	=	11554,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	166997,87	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	20440,98	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	27746,39	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	3553,83	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS	720	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	—	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	COMBUSTIBLES	722	+	615,04
	OTRAS	382	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+	5978,82
	DEL EXTERIOR	384	+	—	TRANSPORTE	725	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—	PARA DESAHUCIO	727	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	728	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	OTRAS PROVISIONES	729	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	(-)	—	LOCAL	730	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+	—	DEL EXTERIOR	731	+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	391	=	—	LOCAL	732	+	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	251376,22	DEL EXTERIOR	733	+	—	

				PROVISIONES				
<b>PASIVO</b>				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				LOCAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	261216,22	DEL EXTERIOR	742	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	LOCAL	743	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	413	+	15366,70	DEL EXTERIOR	744	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—	LOCAL	745	+	—
				COMISIONES				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				INTERESES BANCARIOS				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				RELACIONADOS				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				NO RELACIONADOS				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
				OTRAS PÉRDIDAS				
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	90.224,26
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	77.419,11	798	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												424	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	315.557,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=	---	801	=	392.976,80
CRÉDITO A MUTUO												426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO												427	+	23.425,22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	=	---			
PROVISIONES												428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	=	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												438	=	300.008,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	=	---			

PASIVO LARGO PLAZO															CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0	801	=	---											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	=	42.167,93											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---											
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+	---	PÉRDIDA		824	=	42.167,93											
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		898	=	---											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		899	(-)	---											
TOTAL DEL PASIVO												439+460+479+480	=	300.008,14	(-) ANTICIPO PAGADO	899	(-)	---	900	(-)	---

PATRIMONIO NETO												(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	892	(-)	38.172,24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	893	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	894	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	895	(-)	---	
RESERVA LEGAL												(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	896	(-)	---	
OTRAS RESERVAS												IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	898	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	899	=	38.172,24
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	=	42.167,93	
TOTAL PATRIMONIO NETO												ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												PAGO PREVIO (Informativo)	880	=	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS)																								
IMPUESTO												897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												04.10.23						859-897	902	+	---			
INTERÉS POR MORA												CREADOR 2						903	+	---				
MULTA																		904	+	---				
TOTAL PAGADO																		905	+	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																		906	USD	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES																		907	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																		908	USD	---				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Uf... ..*  
 FIRMA CONTADOR: *...*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705251922  
 199 RUC No.: 17068970380001