DECLERACION DEL PRESSION LA RESTATATA PRESENTATION 0083303 DE COMPARIAS EALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDABES FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 ANO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 9170104DGER-0719 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 099090437500L ALAMEDACORP S.A. 55164 203 202 **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS **300 ACTIVO 631** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 5.406,16 **602** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 823 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 140.00604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS MGRESOS** 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 921 677 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.700,00 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FÁVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 227 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 325 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 529 722 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 231 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1002** 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 388 710 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 333 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5.546,16 **SUELDOS Y SALARIOS** 710 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO 721 MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS 11.179,09 723 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 729 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 6.985,15728 383 **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 72 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 4.193,94 -790 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 **VUO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 201 772 **SUELDOS Y SALARIOS** ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 774 MANO BE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OBRA 735 338 NORECT **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 761 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 401 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOG. POR COBRAR 382 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LAHOD PLAZO 243 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 365 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 347 749 TOTAL COSTO DE VENTAS **SOCIEDADES RELACIONADAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 304 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.740,10 755 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 787 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDGRES 734 413 **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 416 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CHIEFCED ESTUDI INSTITUCIONES FINANCIERAS 760 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD MESTAMOS DE ACCIONISTAS 41 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 46.51 763 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 784 **OBLIGACIONES** CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 431 693,77 756 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 289,00 433 740,58 700 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 558,95 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 41 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 778 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 47 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES 7775 PRÉSTANOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMBICACIS 778 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 442 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 772 664,81 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 • 1.512,76 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 469 701 OTRAS PROVISIONES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 451 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 4 789 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 790 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 1.512,76 749 + 779 + 789 471 ANTICIPO CLIENTES 187,24 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0797 473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 187,24 **480 OTROS PASIVOS** 801 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 401 **INGRESOS ANTICIPADOS** 202 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 453 OTROS PASIVOS 883 • **PROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 TOTAL DEL PASIVO 740,58 **20**5 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **207 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 808 801 200,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 502 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 505 840 TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 **EUT** RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 500 RESERVA DE CAPITAL 8.265,38 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 612 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 187,24 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 393.72 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTRIBAD CAMPO 414 187,24 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 40.43 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 46,81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** 8.999,53 TOTAL PATRIMONIO NETO 919 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 820 9.740.10(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **621** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO MEST OF LEYES ESPECIALES Declaro que los dates proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Ayticulo 101, Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONES PQ SALDO IMPUESTO LA REN'ESCOTE DA DES-819-181-822 > 0 46,81 CÁLCULO PECENTICIPO DEL IMPUESTO A LA CONTA Joullast 9 807 818) - 820 ANTICIPO PROPERTI FIRMA REPRESENTANTE LEGAT FIRMA CONTADOR 900 VALORAS A PAGAR X FORMA DE POGO PAGO PREVIO c.i. 0905956066 TOTAL IMPUESTO PAYAOU 46,81 222 899 - 901 46,81 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 805 MEDIANTE COMPENSACIONES 905 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 46.8j 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº #16 Resol No NC Nº Resol. Nº 909 USD 913 USD 911 USD 915 USD 919 USD 917 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº REGISTRO OFICIAL Nº 922 ANO 223 925 MES 924 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 NCO DEL PACIFICO DE PACIFICA DE PACIFICO DE PACIFICA DE PACIFIC

"PARADIGITALIZAR"