

56998

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0044011	
FORMULARIO 101		REGULACION 17/11/2008 - 07/11		2004	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. Emision 00000000	
Razon Social o Denominacion: ALCANTAR S.A.		No. Formulario que Sustituye: 2004		Exerciente: 56998	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS		
CAJA BANCOS 226.21			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS			EXPORTACIONES NETAS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENTAS FINANCIERAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IEN)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN BALANZO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO EN TRAMITE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEÑALES PAGADOS POR ANTICIPO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 526.21			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENIOS 6,624.54			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1,548.21			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ)		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4,876.43			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
DEPRECIACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 4,876.43			BAJA DE INVENTARIOS		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS		
ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 3.0			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			SUELDOS Y SALARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 3.12			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0.78			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)		
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financ)		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SOCIETADES RELACIONADAS			COMISIONES EN VENTAS		
OTRAS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coberturas)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 3,503.42			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 526 + 380 + 381 = 5,503.42			GASTOS DE GESTION		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)			GASTOS DE VIAJE		
400 PASIVO			AGUA, ENERGIA, LUCE Y TELECOMUNICACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O DEPENDIENTES		
LOCALS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALS			DEPRECIACION RESERVA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFRINGIDAS)		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		
CON EL IERS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS			PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,283.42			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 780 = 2,298		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 799 = 91		
LOCALS			PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 799 = 91		
DEL EXTERIOR			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferido campo 791		
HIPOTECAS POR PASAR			PERDIDA DEL EJERCICIO Transferido campo 790		
DEBESIONES EMITIDAS			(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES Transferido campo 804		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferido campo 804		
OTRAS PROVISIONES			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferido campo 804		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			EN EL PASO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO			(1) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CUENTAS			IMPUESTOS Y DERECHOS SOCIALES 890 + 170 = 1,060		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			LABORES OBLIGACIONES 890 + 170 = 1,060		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
480 OTROS PASIVOS			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS ANTICIPADOS			(1) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVOS			UTILIDAD GRABABLE 890 + 91 = 981		
OTROS PASIVOS			PERDIDA 890 - 981 = -91		
TOTAL DEL PASIVO 428 + 400 + 470 + 480 = 5,503.42			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRABABLE 890 + 91 = 981		
CAPITAL SUSCRITO O ADEBADO 200.00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 18%) = 187.24		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(1) ANTICIPO PAGADO		
APORTES DE SOCIOS ADEBADO PARA FUTURA CAPITALIZACION			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA LEGAL 600.00			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 3,240.00			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 821 - 821 = 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			ANTICIPO PROVISIONADO 10.00 - 818 = -808		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuesto)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			PAGO PREVIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 4,240.00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 808 = 82		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,503.42			INTERESES POR MORA		
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE			MULTAS		
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE			TOTAL PAGADO 890 + 808 + 82 = 1,780		
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE			TOTAL PAGADO 10.00		
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE			TOTAL PAGADO 10.00		



RUBRO REPRESENTANTE LEGAL		FORMA CONTRATO	
NOMBRE: ALCANTAR S.A.		NOMBRE: JOHNNY VILVA MARTIN	
C.I. No. 0000002528		RUC No. 007771513004	
MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD