58005

SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029409

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991049580001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALOISIO S.A.

203 EXPEDIENTE: 58005-90

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					[illegible]		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.575,64
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	642,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	18,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	5.236,59
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—
TOTAL ACTIVOS			499	=	5.236,59

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			[illegible]	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			[illegible]	+	—
EXPORTACIONES NETAS			[illegible]	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			[illegible]	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			[illegible]	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			[illegible]	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			[illegible]	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		[illegible]	+	—
	DE OTRAS LOCALES		[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			[illegible]	+	—
TOTAL INGRESOS			[illegible]	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			[illegible]		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			[illegible]		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—
COMBUSTIBLES			729	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—
TRANSPORTE			735	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES		742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	—
	DEL EXTERIOR		751	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—
		DEL EXTERIOR	759	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—
		DEL EXTERIOR	763	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					15,00

REGISTRO DE SOCIEDADES — Héctor Morán T. — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRi ...la hace bien el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029409

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	75,70	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	6.622,92	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	6.622,92	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	57,12	
OTRAS RESERVAS		509	+	229,33	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1.859,78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	13,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	-1.386,33	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	5.236,59	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	+ —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780 + —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782 + —
	NO ACELERADA	783	+	—	784 + —
AMORTIZACIONES		785	+	—	786 + —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	+ —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	+ —
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	+ —
TOTAL COSTOS		797	=	—	
TOTAL GASTOS					= 13,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (informativo)					= 13,00
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-519-0		=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599-519		=	13,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	—
PÉRDIDA		=	13,00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	18,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	1.567,99
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856		=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856		=	1.586,18
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	18,20
PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	896	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Héctor Morán T.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —		Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —		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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	RICARDO TORRES AVELINO
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	[illegible]	199 RUC No.	0 9 1 3 7 9 4 4 8 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06