FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 27002097

Resolución No. NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991345213001 202: ALPORT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	138,265.97			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	55,823.63			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	3,291.99			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	3,657.08			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,912.86			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,150.54			
Inventario de materia prima	325	11,923.08			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	3,900.34			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	224,025.49			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	1,302,114.79
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%				602	32,493.36
Exportaciones netas				603	0
Otros ingresos provenientes del exterior				604	0
Rendimientos financieros				605	0
Otras rentas gravadas				606	0
Utilidad en venta de activos fijos				607	0
Dividendos percibidos locales				608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones					
De recursos públicos				609	0
De otras locales				610	0
Del exterior				611	0
Otras rentas exentas				612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)				699	1,334,608.15
Ventas netas de activos fijos (bienes propios)				691	0
Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)				692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 15 JUN 2010 Lisette Giler GUAYAQUIL

ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,028.7	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,229.13	Inventario inicial de materia prima	706	17,040.95		
Equipo de computación y software	345	1,560.5	Compras netas locales de materia prima	707	414,779.11		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	452,261.94	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	11,023.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	193,730.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,720	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	321,069.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	158,046.48	716	40,347.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	60,842.23	718	12,592.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,841.73	720	7,456.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	959.45	722	7,282.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	15,856	726	7,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	108,127.84	728	29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	38,669.67	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	18,773.85	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	147.17	734	2,220.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	71,366.57	736	6,636.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	617.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	545,095.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	156,569.25	No relacionados / Locales		0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,482.74	772	814.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 JUN 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,501.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	32,769.94	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	41,296.86	782	11,993.76
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,749.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,293.89	Servicios públicos	787	9,323.39	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	134,776.95	790	3,329.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	995.5	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,300.66	TOTAL COSTOS	797	1,156,895.35		
Provisiones	428	9,778.1	TOTAL GASTOS			798	122,420.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	190,891.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,279,316.07
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	55,292.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	211,585.05	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,293.81
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,669
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	3,960
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	211,585.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	47,907.27
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	402,276.54					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	47,907.27
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	11,976.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	42,439.16	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,151
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 15 JUN 2010 Lisette Giler GUAYAQUIL

Reserva legal	507	5,905	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,590.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52,885.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,198.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,825.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	142,818.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	545,095.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,989.25

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	7,825.82
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,825.82
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,825.82
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	0

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.)

Carla M. Zama

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908884928 RUC CONTADOR 199 0913697[illegible]001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración [illegible] contribuyente
Numero Serial: 870358377564
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 [illegible]
Lisette Giler
GUAYAQUIL

73950

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991345213001
CEP#(Número de Serie)	870358377564
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALPORT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:09:37 PM
Fecha Máxima de Pago	10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 7,825.82
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 7,825.82

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 7,825.82
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 7,825.82

Le recordamos que el valor de US $ 7,825.82 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010

843 14:56:53 05/07/2010 85 1 cbasurtm
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991345213001
Razon social : ALPORT S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870358377564
Aut. SRI : 70705-201-039037-1
Efe: us$7.825.82 CHQ : us$0.00
PAGO TOTAL: us$7.825.82

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-019-0
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : POLICENTRO H:N
Caj: cbasurtm Fecha: 05/07/2010 14:56:57
Cliente Final: 0991345213001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us$7.826.32

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
15 JUN 2010
Lisette Giler
GUAYAQUIL