

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20092187

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

74882

RUC 201

0091363262001

202

ALLTECH ECUADOR CIA. LTDA.

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	1,834,585.17
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,834,585.17

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,991.08

Caja, bancos

311 54,637.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,562,931.02

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 3,635.52

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 647,534.23

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 645.02

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 843.5

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,475.34

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,565,765.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 78.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 65,113.11

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 800,448.83

Mercaderías en tránsito

329 139,748.08

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 33,086.66

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 725,950.87

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 389,368.31

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,738,451.41

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

04 OCT. 2010

OPERADOR 1
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,880,949.9	704	935.83
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,649.59	el sujeto pasivo	705	865,581.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	57,118.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	41,961.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	15,156.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	60,144.94	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	136,631.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	740	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	53,138.78	(-) 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	0	716	149,046.06
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	0	718	20,633.2
Otros activos diferidos	377	4,828.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	26,391.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	85,048.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,828.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	9,912.92
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	36,292.99
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	30,953.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,811.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	58,498
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,612.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	37,347.28
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	6,475.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	137.21
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	22,568.7
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,796,418.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses por pagar a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	268,001.81	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	138,490.44	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	41,080	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	0	772	31,900.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Intereses por pagar a terceros

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

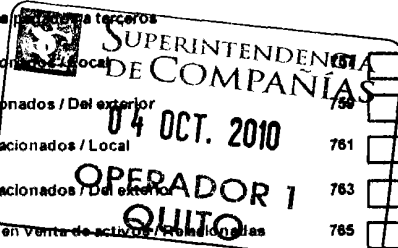
Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

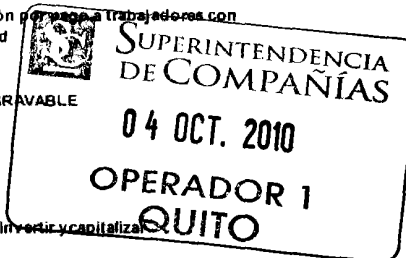
Gastos indirectos asignados desde el exterior



20/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,548.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,684.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,818.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	16,706.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,948.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	90,847.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	98,403.13	Servicios públicos	787	0	788	8,051.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	200,321.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,984.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,130,707.14		
Provisiones	428	6,157.97	TOTAL GASTOS			798	782,931.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	659,687.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,913,638.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,982.52		
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	652,128.62		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	98,403.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612)	813	843.5		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,894.28		
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	128.53		
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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	556,900.8		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	659,687.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Total impuesto causado	849	139,225.2		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	13,907.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,489.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



20/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	27,717.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	663,014.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	414,498.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	90,847.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,136,730.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,786,418.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,167.83

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 (858 - 897)	902	90,847.72
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	90,847.72

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	90,847.72
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

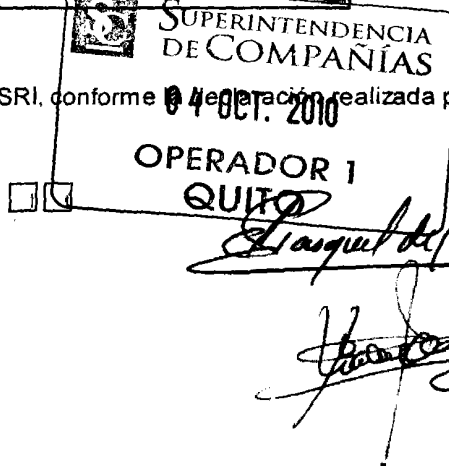
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	916	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1722132842 RUC CONTADOR 199 1706835327001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357978291

Fecha Recaudación: 20/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991363262001
CEP#(Número de Serie)	990389748949
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALLTECH ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/08/2010
Hora de Declaración	10:17:29 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	11/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------