SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0477

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

PERSONAS NATURALES - SUCESIÓN - SOCIEDADES

No. 30 0028939

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790451445001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALFA PLINTERNACIONAL S A
203 EXPEDIENTE	7860		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	789,93
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	185,568,68
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	45,710,56
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	230,83
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6,622,31
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	25,902,70
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,064,60
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	7,921,15
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2,916,80
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	11,513,07
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	12,023,40
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	180,515,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	499,419,12
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	—
EDIFICIOS		332	—
OBRAS EN PROCESO		333	—
INSTALACIONES		334	1,506,55
MUEBLES Y ENSERES		335	13,730,03
MAQUINARIA Y EQUIPO		336	3,570,42
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	19,809,79
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		339	38,812,28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	61,903,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		342	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		343	5,565,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		345	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		346	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 346	347	5,565,77
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		348	54,097,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		349	25,507,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)		350	230,928,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		353	307,370,87
ACTIVOS LARGO PLAZO			4,412,77
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	354	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
	OTROS	356	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		357	
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
	OTRAS	359	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		360	
OTROS ACTIVOS		361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		363	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 370 + 397	364	499,123,66
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y doc. por pagar a proveedores	LOCALES	365	
	DEL EXTERIOR	366	21,314,87
Obligaciones financieras	LOCALES	367	17,361,84
	DEL EXTERIOR	368	
Obligaciones con el personal	LOCALES	369	30,496,62
	DEL EXTERIOR	370	
Otras obligaciones corrientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	372	
	CON EL IESS	373	
	CON EMPLEADOS	374	36,388,47
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	375	17,364,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		376	
PROVISIONES		377	
CRÉDITO A MUTUO		378	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		379	141,537,69
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por pagar a proveedores	LOCALES	380	
	DEL EXTERIOR	381	
Obligaciones financieras	LOCALES	382	
	DEL EXTERIOR	383	
Obligaciones con el personal	LOCALES	384	
	DEL EXTERIOR	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	
Anticipos de clientes	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	387	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	388	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		389	
PROVISIONES		390	
CRÉDITO A MUTUO		391	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		392	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		393	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		394	64,208,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		395	8,073,12
480 OTROS PASIVOS			72,247,12
INGRESOS ANTICIPADOS		396	—
TOTAL OTROS PASIVOS		397	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 489 + 479 + 480	399	213,857,75

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		401	10,140,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		402	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		403	—
RESERVA LEGAL		404	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		405	—
RESERVA DE CAPITAL		406	246,959,96
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		408	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		409	15,453,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		410	4,550,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		412	296,200,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399 + 536	413	496,123,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	15,295,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	408,00
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
REINDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	100,350,69
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	116,053,72
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	20,479,95
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	6,424,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	9,640,35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	11,513,07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	96,493,89
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	31,323,66
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	20,475,64
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1,787,06
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	614,40
COMBUSTIBLES		737	721,18
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	1,677,77
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	3,654,36
TRANSPORTE		743	1,411,91
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
GASTOS DE VIAJE		745	9,442,83
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	10,713,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	3,70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	3,939,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	2,851,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	5,100,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
Otros arrendamientos operativos	LOCALES	754	1,892,24
	AL EXTERIOR	755	—
Arrendamientos financieros	LOCALES	756	—
	AL EXTERIOR	757	—
Gastos en viajes al exterior	LOCALES	758	—
	AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
Otros gastos	LOCALES	761	6,142,64
	DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		766	111,672,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4,550,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	501,93
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	395,32
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	1,130,87
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-809+809+810-811-812+813>0	814	3,722,21
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807-809+809+810-811-812+813<0	815	—
Utilidad gravable	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 19%) + (817 * 25%)	818	707,22
(-) ANTICIPO PAGADO		819	930,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	2,916,80
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	1,099,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(5,5 * 518) - 525 - 522	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Hernán Gallegos B. — C.I. No. 1706006290

NOMBRE: Lupe Parades G. — RUC No. 1706025417001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO BTC/TRU U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.		914 Resol. No.	915 Resol. No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD		921 USD	922 USD
CAMPO 912 Y 922 LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.		924		AÑO 925	MES 926 DÍA 927

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 ABR. 2006 Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL SANTA CLARA BOLAÑOS DIANA 040