

76771

500244275

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE REPRESENTA

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991382917001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALIANZAS TRONCOS ATLANTIC S.A.

PRESENCIA

7078

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			639.577,98
CAJA, BANCOS			+	29.905,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	123,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	231.056,80	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	280.458,32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.085,40		-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.909,17		632.700,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	27.343,32		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	39.562,70	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	22.651,48	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	16.454,72		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	21.947,86		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	11.543,85		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	13.256,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	707.176,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES			+	1.131,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	281.264,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.131,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	14.119,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	173.346,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	127.300,13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	259,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	6.475,95	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	51,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	6.684,27	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	643,42
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	75.642,14
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	841.160,66	OTRAS PERÍODAS	+
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	5.262,70
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.424,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	543,20
	DEL EXTERIOR	+	-			

2009 11:26:38 06/15/2009 BA I rtorres  
DE 2070 PAGO IMPUESTOS H+N  
DE 2070 PAGO IMPUESTOS H+N  
DE 2070 PAGO IMPUESTOS H+N  
DE 2070 PAGO IMPUESTOS H+N  
DE 2070 PAGO IMPUESTOS H+N



500244275

		LOCALES	+	177.045,04	GASTOS DE VIAJE	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-	-
		LOCALES	+	-	ACELERADOS	+	-	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADOS	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	AMORTIZACIONES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-	16.040,98
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30.544,20	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	-		+	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.514,49	-		+	-	-	1.514,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	-		+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	-		+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-	-
PROVISIONES		+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	225.528,47	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-		+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-		+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	136.952,70	-		+	-	-	10.096,35
	DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-	1.514,49
	LOCALES	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-	-
	LOCALES	+	184.804,22	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((812-816)x15%))	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	-		+	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	-		+	-	-	-
OTRAS PROVISIONES		+	-	-		+	-	-	8.582,07
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	321.756,92	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	15.482,93	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-	8.582,07
OTROS PASIVOS		+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	-	2.145,52
		+	562.768,32	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	-	1.908,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4.000,00	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	180.625,74	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-	-
RESERVA LEGAL		+	15.619,08	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-	-
OTRAS RESERVAS		+	13.647,20	-		+	-	-	236,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	99.970,69	-		+	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	42.957,88	-		+	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	7.487,51	-		+	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	-		+	-	-	-
		+	278.392,34	-		+	-	-	-
		+	841.160,66	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	236,35	USD	38,24	USD	14,18
-----	--------	-----	-------	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	236,35
INTERÉS POR MORF	+	38,24
MULTA	+	14,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 288,77
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Papel No.	Papel No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 181 del L.O.R.T.T.)

  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN LINGEN PAREDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0908401854

RUC No. 0908401854

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2622 15:26:20 06/15/2009 841 rtorres  
09 3070 PAGO IMPUESTOS H+N  
Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Ticket No.: 37-042-064677-2  
USD 288,77 BANCIO BOLIVARIANO