77.402

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

FORMULARIO 101
SUSTITUTIVO
RUC 0991040105001

Nº 20 00.025

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991040105001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALIANOR S.A	203 EXPEDIENTE	1740297

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	605,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	605,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.580,00
EDIFICIOS	343	35.792,34
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.930,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.441,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	26.441,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	3.579,22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.477,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	357,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.699,19
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	381	
CUENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	32.746,37
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
CON EL IESS	425	
CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	30.322,19
DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	30.322,19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	30.322,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.931,93
RESERVA LEGAL	507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	235,87
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.787,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.756,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.424,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	32.746,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS RENTAS		607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
TOTAL INGRESOS			699	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	
DEPRECIACIÓN			726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES			731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	
BAJA DE INVENTARIOS			747	
OTROS COSTOS			749	
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	
COMISIONES EN VENTAS			760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	
SUMINISTROS Y MATERIALES			764	
GASTOS DE GESTIÓN			765	
GASTOS DE VIAJE			766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	456,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	1300,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	
	AL EXTERIOR		776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	1756,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 604			803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 605			804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	
	EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(805 x 15%)		809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0			814	
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813<0			815	1.756,00
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR			815	
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE			817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	
(-) ANTICIPO PAGADO			819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			903	
INTERÉS POR MORA			905	
MULTAS			904	
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904			906	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO VINAZA — NOMBRE: H. BAUNES R.

908 C.I.	1702207679	909 RUC Nº	0900296757
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº		910 N/C Nº		912 N/C Nº		914 N/C Nº	
909 USD		910 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Rasol. Nº		918 Rasol. Nº		920 USD	
917 USD		919 USD			

(Código 912 Y 921) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº 922

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Por Cumplimiento — MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9120104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO MERCANTIL — SOCIO — 26 ABR 2005 — Carmen Murillo