SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0085708

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 3005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (Ej: 30-FIN)
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991945113001	ALIMENTOS Y REFRESCOS S.A. ALIRESA	81812

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	276,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL ACTIVO (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retenciones en la fuente)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta cargado)	319	
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	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	276,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	24,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reformas Acuerdo 349-2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	384	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	385	
OTROS ACTIVOS	386	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	
ACTIVOS CONTINGENTES (Valores netos)	388	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	389	300,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
DEL EXTERIOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — EXTERIOR	416	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON GARANTÍAS	418	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON GARANTÍAS	421	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — PROVISIÓN PRESTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
DEL EXTERIOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — VIGENTES NO RELACIONADAS	451	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	
PROVISIONES	454	
CRÉDITO A MUTUO	455	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Valores netos)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participación a Trabajadores y Reservas)	515	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	
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	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/RAMAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INQUILINO DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y planes)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y directorio)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	754	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	
INTERESES PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	
OTROS INTERESES — LOCALES	758	
OTROS INTERESES — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIÓN NO DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDA EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RAZ. (Art. 9 LRTI)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	
SALDO UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 15%) + (807 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DEPRECIACIÓN 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	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROPORCIONAL (818 * 0%) - 820 - 821	826	
828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL SALDO A PAGAR (2) 825 - 827	828	
INTERESES POR MORA (SOLO CAMPO DEBIDO)	829	
MULTA	830	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	

CHEQUE CERTIFICADO	832
EFECTIVO	833
CHEQUE	834
TARJETA DE CRÉDITO	835
NOTA DE CRÉDITO	836
TOTAL FORMA DE PAGO	837

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	NC No.	839	NC No.	840	NC No.	841	NC No.
842	NC No.	843	NC No.	844	NC No.	845	NC No.
846	NC No.	847	NC No.	848	NC No.	849	NC No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

850	Resol. No.	851	Resol. No.	852	Resol. No.
853	Resol. No.	854	Resol. No.	855	Resol. No.
856	Resol. No.	857	Resol. No.	858	Resol. No.

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 859 — MES 860 — DÍA 861

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

199 CI No. [illegible] — 199 RUC No. [illegible]

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IASIS S.A. R.U.C.: 1750776147001 - RESOLUCIÓN No. 91701040GER-0177-A 21-04-2004

2006 10:29:00 02/12/2007 5 1 POUBTOD
EN 576 PAG IMPUESTOS RGM
LIB.IMPU.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
SUCURS. NO.: 01 SUCURSAL
USUR. NO.: 01 USUARIO NO TOMBIANO