82087

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01/01/04 DGER -0710

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

No. 0 0040964

IMPORTANTE: Revisar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991152328001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALZ Y SERVICIOS S.A. AISER | 203 EXPEDIENTE 208798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	231,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.260,64
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.214,14
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	5.300,40
Gastos anticipados	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.073,47
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.080,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.060,06
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	670,00
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	8.000,00
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	5.132,11
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	4.605,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	365	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
	OTROS ACTIVOS	390	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 379 + 397	399	36.166,06
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	—
410 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	401	2.919,10
	DEL EXTERIOR	402	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	403	1.145,20
	DEL EXTERIOR	407	—
Obligaciones con accionistas, socios, partícipes, miembros de directorio y administradores	LOCALES	408	—
	DEL EXTERIOR	409	—
Obligaciones con el Estado	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	410	272,98
	CON EL IESS	411	—
	CON EMPLEADOS	412	160,25
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	413	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Obligaciones con accionistas	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES BANCARIAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	10.200,00
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	480	—
	OTROS PASIVOS	481	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
	TOTAL DEL PASIVO 419 + 469 + 479 + 482	489	—
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	RESERVA LEGAL	505	216,00
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
	RESERVA DE CAPITAL	506	301,19
	RESERVA POR VALUACIÓN, GANANCIAS Y OTRAS	508	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	2.510,44
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	4.051,11
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.928,73
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 519	599	36.166,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	120.251,02
	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	609	120.251,02
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	62.510,30
	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 DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	729	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y 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 (Maquina)	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	748	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y 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 (Maquina)	757	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2.250,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	COMISIONES EN VENTAS	760	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.537,18
	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costos)	763	2.670,00
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	12.352,35
	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
	GASTOS DE VIAJE	766	2.643,72
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5.682,40
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.362,10
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.040,61
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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	—
Honorarios y comisiones	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
	GASTO PROVISIONES DIVERSAS	777	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	10.200,44
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.739,00
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	113.0[illegible]
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	6.401,72
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(+) 100% DIVIDENDOS/PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	960,25
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 803 x 1	809	—
	(-) 100% DIVIDENDOS/PERCIBIDOS EXENTOS 804 x 100%	810	—
	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	5.441,47
	= PÉRDIDA 802-804-806-808-809-810-811-812-813-0	815	—
	UTILIDAD A REPARTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% = 817 * 25%	818	1.360,76
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.202,51
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	157,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.R. * 0.5) - 825	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	157,85
	INTERESES POR MORA	903	1,30
	MULTAS	904	4,73
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	163,88

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALZAMORA ALVARADO | NOMBRE: LIDA SALCEDO

CI: 0917172537 | RUC: 0960163972001

906	EFECTIVO, CHEQUE, DINERO INMEDIATO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	163,88
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NO No.	910	NO No.	911	NO No.	912	NO No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD

RESERVADO OFICIAL No. 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Cheque No.	919	Cheque No.	920	Cheque No.	921	Cheque No.
922	USD	923	USD	924	USD	925	USD
926	Año	927	Año	928	Año	929	Año

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA AL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMPO S.A. RUC: 1790146401001 - RESOLUCIÓN 01/01/03-0179-A 03-03-2004

Grafica International S.A. [illegible]