100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2005	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		203 EXPEDIENTE
RUC 099145875001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	84525
	ALH/CTA S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISP. NIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	345	200,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	347	10.000,00	SUELDOS Y SALARIOS			
	EDIFICIOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363	10.000,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	367	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
	370 OTROS ACTIVOS	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	COMISIONES EN VENTAS			
	OTROS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	393	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	OTRAS	395	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	-	GASTOS DE GESTIÓN				
OTROS ACTIVOS	399	-	GASTOS DE VIAJE				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	401	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	10.200,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	403	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
400 PASIVO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
410 PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	413	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
	OTROS	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	INTERESES Y COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	419	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CON EL IESS	423	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CON EMPLEADOS	425	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	OTRAS	427	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	OTROS	445	-	GASTOS NO DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	EN EL PAÍS			
	DEL EXTERIOR	449	-	EN EL EXTERIOR			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	10.000,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	453	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)				
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTRAS PROVISIONES	463	-	= UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	= PÉRDIDA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	UTILIDAD CAMPO 814				
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	10.000,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	491	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	RETENCIONES EN LA FUENTE			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL	507	-	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RESERVA DE CAPITAL	511	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	-	PAGO PREVIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	-	INTERÉS POR MORA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598	598	200,00	MULTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 598	598	10.200,00	TOTAL PAGADO			

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] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma] FIRMA SUSTITUTOR

NOMBRE: SCILLA R. DE SUTAN		NOMBRE: CARLOS ROSAS	
198 C.I.	199 RUC N°	198 RUC N°	199 RUC N°
		099145875001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
							MES
							DÍA
							SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO A RAÍZ DE LA