83.377

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0004518

## FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 2

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991476070001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALITECSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 83377

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 1.753,51 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 1.501,24 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 2.630,82 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 652,75 | |
| REALIZABLE | *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 | - | |
| | MERCADERÍA 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** | | 336 | 6.538,32 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | 341 | - | |
| *EDIFICIOS* | | 343 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | - | |
| *(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL* | | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | - | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 850,00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - | |
| *SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO* | | 375 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | 509,96 | |
| **TOTAL ACTIVO *DIFERIDO*** | | 379 | 340,04 | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - | |
| | OTROS | 385 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 386 | - | |
| 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 | 398 | 6.878,36 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 399 | - | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| ***410 PASIVO CORRIENTE*** | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 1.991,45 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | |
| | CON EL IESS | 425 | - | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 3.644,59 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 5.636,04 | |
| **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 | - | |
| | 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 | - | |
| **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 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | - | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 1.400,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | 751,24 | |
| 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 | | 515 | 732,43 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 176,49 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 1.242,32 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 6.878,36 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | 6.434,00 |
| 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 | 3.117,53 |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | | 699 | 9.551,53 |
| **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 DE ACTIVOS FIJOS | | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIÓN, EQUIPOS (Primas y cesiones) | | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 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 (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 | | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | | 750 | 3.660,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 752 | 1.218,42 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 753 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 754 | 4.080,00 |
| 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 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 769 | 162,00 |
| 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 | 607,60 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | 779 | 9.728,02 |
| **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 | 9.728,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 599 - 799 > 0 | | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | 798 | 176,49 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | | 802 | 176,49 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | | 804 | - |
| (-) 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 ATRIBUIBLES | a) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 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 | 176,49 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 819 | - |
| *(-) RETENCIONES EN LA FUENTE* | | | 820 | 652,75 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 823 | 652,75 |
| 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 | | 827 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | |
| PAGO PREVIO | | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | | | 903 | - |
| MULTAS | | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | 999 | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECO. VICTOR NAULA | NOMBRE: LCDA. MYRIAM DELGADO

188 C.I. No. 0906788773 | 189 RUC No. 1709056335001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL-ECUADOR 25 MAR 2005

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | | 910 N/C No. | | 912 N/C No. | | 914 N/C No. | |
| 909 USD | | 911 USD | | 913 USD | | 915 USD | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | | 918 Resol. No. | |
| 917 USD | | 919 USD | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN