DE COMPANIAS FORMULARIO 101

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2005

0025939

No. Empleados bajo nónima

RESOLUCION Nº 2005-0637 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 201 RUC 0991470670001 ALITECSA S.A. 83377 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO **500 PATRIMONIO NETO** .400,00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE 503 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 505 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 RESERVA LEGAL CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 317 509 **RESERVA DE CAPITAL** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 812,80 RESERVA POR VALUACION, DOMANICALES Y GENS 512 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 UTILIDAD NO DISTRIPLOS ELEPCIDADES O 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 513 (-) PÉRDIDA ACUPLIDA DE ESTOCIEDA PERIORES 908,92 652,75 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 UTILIDAD DEL E ER 1010 (Después de Participado Impuestos y Reservas) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 65,28 (-) PÉRDIDA DEL BUENCICIO 519 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA TOTAL PATRICA NETO 598 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.493.82 499 + 598 TOTAL PASIVO TATRIMONIO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES VENTARIO DE PROD. TERM, Y MÉRCAD. EN ALMACÉN DE RESULTADOS ERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **600 INGRESOS** 601 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 502 333 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **EXPORTACIONES NETAS** 604 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3.238,78 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 19,72 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 341 608 **TERRENOS** OTRAS RENTAS EXENTAS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 **OBRAS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO** 699 344 **INSTALACIONES TOTAL INGRESOS** 345 **MUEBLES Y ENSERES** 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 712 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **▲CTIVOS FIJOS TANGIBLES** 355 715 RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 716 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 369 722 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 723 **370 OTROS ACTIVOS BAJA DE INVENTARIOS** 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 850,00 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 594,96 378 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 255,04 730 379 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 381 732 CLIENTES RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CUENTAS Y DOC. FOR COBRAR 382 **CLIENTES NO RELACIONADOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 735 COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 736 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 393 738 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 730 **OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 397 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 741 3.493,82 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 399 339 + 369 + 379 +397 742 **TOTAL DEL ACTIVO** TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 2.316,78 745 **GASTOS DE VIAJE** 411. LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEL EXTERIOR 749 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 **OBLIGACIONES** 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 **CON EL IESS** 754 428 **CON EMPLEADOS** LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 755 429 AL EXTERIOR 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 431 **AL EXTERIOR** PROVISIONES 432 758 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 2.316,78 759 439 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 35,00 761 **LOCALES** 441 LOCALES GUENTAS Y DOCUMENTOS POR **OTROS GASTOS** PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 783 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 784 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 85,00 799 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL COSTOS Y GASTOS 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 801 699 - 799 > 0 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO, OBLIGACIONES EMITIDAS 65,28 802 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 469 806 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ANTICIPO CLIENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 810 ATRIBUIBLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 311 480 OTROS PASIVOS 481 812 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 65,28 2.316,78 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **GAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 923 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 - 822 NOMBRE: ECO. VICTOR NAULAMOMBRE: LCDA. KARINA VERSONALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO** 199 RUC No. 1711506889001 0906788773 198 C.I. No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 973 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [ 905 ] INTERESES POR MORA 304 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 916 Resol. No. 919 USD 917 USD 911 USD 913 USD 915 USD 909 USD

FRANCES INFORESTUS FISCALES - CAJAS

922

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924

AÑO: 923