

8452

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 202601

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INVERSIONES ALFA C.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,391.32
311 Caja bancos	50,993.67	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	205,844.54	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	213.78
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	2,618.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	199,759.57
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	362,866.18
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	2,355.26	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	202.34	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	86,720.81
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	508 TOTAL PATRIMONIO NETO	653,569.8
328 Inventario de suministros y materiales	0	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	657,738.64
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 Ingresos	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Rentas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	8,399.92
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259,385.81	606 Otras rentas	63
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	55,958
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	39,193.39
341 Terrenos	338.68	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	1,050.35	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	609 TOTAL INGRESOS	103,612.31
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	0		

SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS
 DIVISION INFORMÁTICA
 21 ABR. 2006
 FIBR Maria Merlo

Handwritten mark

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	183.84	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,205.19	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,205.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,314
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	883.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,583.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,332.48
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	391,337.64	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	5,800	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397,137.64	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	657,738.64	742 Suministros y materiales	30
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,755.87	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,387.47
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	52.52

PA

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	128.27
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	284.7
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,168.84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,168.84

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,317.91
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,891.7
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	86,720.61
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	55,956
805 (-) 100% Otras rentas exentas	39,193.39
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,015.91
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	4,757.47
809 (+) Partic a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Partic a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	2,655.4
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	202.34
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	202.34
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704421013
199 RUC CONTADOR	1704398807001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0	C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0	C
903 INTERES POR MORA	0	0
904 MULTAS	0	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	0		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

B. Ponce

 GERENTE GENERAL

A. M. Ruiz

 CONTADOR GENERAL