

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011974	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 16075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTINUYENTE		300 RAZON SOCIAL		400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC: 0991512213001		ALHATOR S.A.		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
300 ACTIVO CORRIENTE	301 CAJA BANCOS	302 7,606.29	600 INGRESOS	601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	602 145,313.87
	303 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	304 -		603 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	604 -
	305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	306 6,146.23		605 EXPORTACIONES	606 -
	307 (1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	308 -		607 (1) DESVALORIZACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	608 -
	309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310 -		609 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	610 -
	311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312 -		611 GASTOS NO GRAVADOS	612 -
	313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314 -		613 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614 -
	315 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316 -		614 OTRAS RENTAS	615 1,829.05
	317 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	318 16,354.78		615 TOTAL INGRESOS	616 147,142.92
	319 MERCADERIAS EN TRANSITO	320 -		700 COSTO DE VENTAS	701 -
	321 PERIFERIOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	322 -		702 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	703 19,243.67
	323 INPLETOS ANTICUPOS	324 -		704 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 120,518.31
	325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326 -		706 INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	707 -
	327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328 30,107.30		708 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709 -
340 ACTIVO FIJO	341 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -		710 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711 16,354.78
	343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	344 -		712 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	713 -
	345 VEHICULOS	346 -		714 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	715 -
	347 OTROS ACTIVOS FIJOS	348 -		716 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 -
	349 DEPRECIACION ACUMULADA	350 -		718 MANO DE OBRA DIRECTA	719 -
	351 TOTAL ACTIVO FIJO	352 -		720 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICIA	721 -
	353 MANO DE OBRA INDIRECTA	354 -		722 SUMINISTROS Y MATERIALES	723 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361 CUENTAS SOCIARIAS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362 -		724 EQUIPOS DE MANO DE OBRAS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	725 -
	363 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	364 579.51		726 GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES	727 -
	365 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	366 -		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
	367 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	368 -		730 ENERGIA AGUA Y TELEFONO	731 -
	369 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	370 -		732 OTROS GASTOS DE FABRICACION	733 -
	371 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	372 23.62		734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735 -
	373 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	374 553.09		736 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -
	375 TOTAL DEL ACTIVO	376 30,663.19		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -
400 PASIVO CORRIENTE	401 CUENTAS POR PAGAR	402 14,874.14		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
	403 DOCUMENTOS POR PAGAR	404 -		742 TOTAL COSTO DE VENTAS	743 123,412.20
	405 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	406 -		744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745 -
	407 OBLIGACIONES SEISE IMPUESTOS	408 2,056.74		746 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747 6,241.98
	409 APLICACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	410 -		748 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	749 -
	411 PASIVOS CORRIENTES	412 16,930.88		750 GASTOS DE GESTION	751 -
	413 TOTAL PASIVO CORRIENTE	414 16,930.88		752 GASTOS DE VIAJE	753 -
420 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	422 -		754 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 402.65
	423 INTERESSES POR ACCIONES SOCIALES	424 -		756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757 -
	425 OBLIGACIONES DE ACCIONES SOCIALES	426 -		758 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	759 15.44
	427 OBLIGACIONES DE ACCIONES SOCIALES	428 -		760 CUENTAS RECORRIDAS Y SALDO DE INDEMNIZACIONES	761 -
	429 OBLIGACIONES EMITIDAS	430 -		762 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763 -
	431 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432 -		764 LOCALES	765 -
	433 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434 -		766 INTERESSES SOCIALES	767 AL EXTERIOR
	435 TOTAL DEL PASIVO	436 16,930.88		768 PROVISIONES DEDUCIBLES	769 -
500 PATRIMONIO NETO	501 CAPITAL SUSCRIPTO Y ABRIGADO	502 400.00		770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771 12,682.00
	503 (1) CAPITAL RESERVADO NO RESERVADO ACCIONES EN TESORERIA	504 -		772 IMPUESTO A LA RENTA	773 653.81
	505 RESERVAS DE EXCEDENTES	506 -		774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 20,500.88
	507 RESERVAS DE EXCEDENTES	508 -		776 GASTOS DE OTROGAS	777 -
	509 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	510 192.05		778 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779 -
	511 REEVALUACION MONETARIA	512 9,905.42		780 OTROS GASTOS NO OPERACIONES	781 -
	513 OTROS SUPERAVANTES	514 -		782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONES	783 -
	515 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516 -		784 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	785 3,229.84
	517 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	518 3,229.84		800 CONCILIACION PARA TRABAJADORES	801 -
	519 TOTAL PATRIMONIO NETO	520 13,332.31		802 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	803 3,229.84
	521 SALDO DEL IMPUESTO A LA RENTA	522 30,663.19		804 (1) EN EL IMPUESTO A LA DEDUCCION DE CAPITALES	805 653.81
	523 ANTICUPO PROVISIONADO	524 -		806 (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	807 3,229.84
	525	526 -		808 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	809 3,229.84
	527	528 -		810 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811 582.55
	529	530 -		812 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Base para el capitulo 700)	813 3,229.84
	531	532 -		814 EN EL PAS	815 -
	533	534 -		816 EN EL EXTERIOR	817 -
	535	536 -		818 (1) PARTICIPACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	819 -
	537	538 -		820 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabajadores no)	821 582.55
	539	540 -		822 (3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	823 -
	541	542 -		824 (5) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	825 -
	543	544 -		826 UTILIDAD GRAVABLE	827 2,647.29
	545	546 -		828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (1/4))	829 661.82
	547	548 -		830 (1) ANTICUPOS	831 -
	549	550 -		832 (1) PREVISIONES EN LA FUENTE	833 39.45
	551	552 -		834 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 622.37
	553	554 -		836 SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO	837 -
	555	556 -		838 SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO	839 -
	557	558 -		840 COMPENSACION SOLARES	841 -
	559	560 -		842	843 -
	561	562 -		844	845 -
	563	564 -		846	847 -
	565	566 -		848	849 -
	567	568 -		850	851 -
	569	570 -		852	853 -
	571	572 -		854	855 -
	573	574 -		856	857 -
	575	576 -		858	859 -
	577	578 -		860	861 -
	579	580 -		862	863 -
	581	582 -		864	865 -
	583	584 -		866	867 -
	585	586 -		868	869 -
	587	588 -		870	871 -
	589	590 -		872	873 -
	591	592 -		874	875 -
	593	594 -		876	877 -
	595	596 -		878	879 -
	597	598 -		880	881 -
	599	600 -		882	883 -
	601	602 -		884	885 -
	603	604 -		886	887 -
	605	606 -		888	889 -
	607	608 -		890	891 -
	609	610 -		892	893 -
	611	612 -		894	895 -
	613	614 -		896	897 -
	615	616 -		898	899 -
	617	618 -		899	900 -
	619	620 -		901	902 -
	621	622 -		903	904 -
	623	624 -		905	906 -
	625	626 -		907	908 -
	627	628 -		909	910 -
	629	630 -		911	912 -
	631	632 -		913	914 -
	633	634 -		915	916 -
	635	636 -		917	918 -
	637	638 -		919	920 -
	639	640 -		921	922 -
	641	642 -		923	924 -
	643	644 -		925	926 -
	645	646 -		927	928 -
	647	648 -		929	930 -
	649	650 -		931	932 -
	651	652 -		933	934 -
	653	654 -		935	936 -
	655	656 -		937	938 -
	657	658 -		939	940 -
	659	660 -		941	942 -
	661	662 -		943	944 -
	663	664 -		945	946 -
	665	666 -		947	948 -
	667	668 -		949	950 -
	669	670 -		951	952 -
	671	672 -		953	954 -
	673	674 -		955	956 -
	675	676 -		957	958 -
	677	678 -		959	960 -
	679	680 -		961	962 -
	681	682 -		963	964 -
	683	684 -		965	966 -
	685	686 -		967	968 -
	687	688 -		969	970 -
	689	690 -		971	972 -
	691	692 -		973	974 -
	693	694 -		975	976 -
	695	696 -		977	978 -
	697	698 -		979	980 -
	699	700 -		981	982 -
	701	702 -		983	984 -
	703	704 -		985	986 -
	705	706 -		987	988 -
	707	708 -		989	990 -
	709	710 -		991	992 -
	711	712 -		993	994 -
	713	714 -		995	996 -
	715	716 -		997	998 -
	717	718 -		999	1000 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 90)

Alhator S.A.
 RUC: 0991512213001
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 0903983583

649.52

SELLA Y FECHA DE RECEPCION