

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0046562**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791406400001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALCOSMOS S.A.** EXPEDIENTE **86717**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS		+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
---				---					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---		
MUEBLES Y ENSERES		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---		
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---		
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES		+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	TRANSPORTE		+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO		=	---	PROVISIONES		+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---		
OTRAS		+	---	PARA DESAHUCIO		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	COMISIONES		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL		+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR		+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	INTERESES BANCARIOS		+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR					
---				---					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
---				RELACIONADOS					
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS					
339+368+379+397=1483				---					
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	---	

PERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
 4 MAR 2008
 OPERADOR B CAU

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0046562**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	419	+	---	GASTOS DE VIAJE	479	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---		
PRESTAMOS DE AGENCIAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	789	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	NO ACCELERADA	788	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	410	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---		
		DEL EXTERIOR	409	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---		
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			404	+	---	TOTAL GASTOS		+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	---		
CRÉDITO A MUTUO			403	+	---			+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			402	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---		
PROVISIONES			401	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			400	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---		
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar por intereses diferidos		RELACIONADOS	441	+	---	CONCORDACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	888-798-01				
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	889-799-01				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PRESTAMOS OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	440	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				
		DEL EXTERIOR	439	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
PRESTAMOS DE AGENCIAS		LOCALES	435	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	445	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((612x15%)/((12-310)x15%))				
		NO RELACIONADOS	432	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	433	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			408	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO			407	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			406	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			405	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			404	+	---						
OTRAS PROVISIONES			403	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			402	+	---	PÉRDIDA					
PASIVOS DIFERIDOS			401	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
OTROS PASIVOS			400	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL DEL PASIVO			400	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			500	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS			508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	890-800-01				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-860-865-866				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	+	---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			400+800	+	200.00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	---	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 14 ABR. 2008
OPERADOR 8
CAII

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	USD	Razón No.	USD	Razón No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

Julio Cordova FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Carmen Quintanilla FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170382074 / RUC No. 1704805462001