

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. <div></div>	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE 87800	
201 RUC 1791434048001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALCABASAN REPRESENTACIONES CABRERA B.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012-013-014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 001 + 19.712,39		
CAJA, BANCOS 311 + 23.678,56			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 002 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 003 + 201.026,63		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 004 +		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 005 +		
		LOCALES 315 + 3.709,86	OTRAS RENTAS GRAVADAS 006 +		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 007 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 008 +		
		DEL EXTERIOR 318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS 009 +		
		LOCALES 319 + 1.391,91	DE OTRAS LOCALES 010 +		
		DEL EXTERIOR 320 +	DEL EXTERIOR 011 +		
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS 012 + 458,94		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 967,47			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012 013 - 221.203,96		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + 3.571,49					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 014 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 015 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 + 19.580,36			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 29.300,26		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 = 52.899,65			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 (-) 19.580,36		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 704 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 97.407,27			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 705 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 706 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 6.832,71			(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 707 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 708 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 13.549,94			(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 41.700,90			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 710 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 711 (-)		
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 51.489,21			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 712 +		
TERRENOS 349 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 714 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = 108.001,61			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 715 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 716 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 717 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 +			COMBUSTIBLES 719 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + 1.111,87			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 720 +		
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-) 148,03			SUMINISTROS Y MATERIALES 721 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 = 963,84			TRANSPORTE 722 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 723 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 +	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO 724 +		
	OTRAS 362 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES 725 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 363 +	OTRAS PROVISIONES 726 +		1.703,82
		DEL EXTERIOR 364 +	LOCAL 727 +		
		LOCALES 365 +	DEL EXTERIOR 728 +		
		DEL EXTERIOR 366 +	LOCAL 729 +		3.326,38
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 367 +	DEL EXTERIOR 730 +		6.255,42
		DEL EXTERIOR 368 +	LOCAL 731 +		
		LOCALES 369 +	DEL EXTERIOR 732 +		
		DEL EXTERIOR 370 +	LOCAL 733 +		
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 (-)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 373 =			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO 374 = 161.865,10			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS 734 +		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 735 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 736 +		
		DEL EXTERIOR 412 +	GASTOS DE GESTIÓN 737 +		
		LOCALES 413 + 9.714,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738 +		
		DEL EXTERIOR 414 +			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06