RESOLUCIÓN № NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO DECLÁRACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0209100

EXPEDIENTE 88890

100 DENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

1791323556001 march o DENOMINACIÓN SOCIAL ALA TE

	N°. DE FORMULARIO	QUE SUSTITUYE
Bia	Lotda	

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERAC	IONES CON F	ARTES RELACIONADAS D	EL EXTE	RIOR	F.			(011+012+010+014)	100 kg	
ESTADO DE SITUAÇIÓN						Market 1	1,000		12 12 1N	
ACTIVO				GO STATE OF THE ST						
ACTIVO CORRIENTE				, III II	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					239.711.16
CAJA, BANCOS			311 -	1920594	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON	TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES			312 -		EXPORTACIONES NETAS				100	_
		LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	
PROPERTY OF	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	
	NO NO	LOCALES	16 -	15.2299	OTRAS RENTAS GRAVADAS					35.978,70
1	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	396 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					-
55022		LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		_		*:XF3 +	-
THE PARTY OF	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		· -	DE	RECURSOS PÚBLICOS			. V 2	_
		LOCALES	-	8.148.13	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR				-	
F	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		- 0.711,73						
(-) PROVISIÓN CUENTA	AS INCORPABLES		(-)	1.502.05	OTRAS RENTAS EXENTAS					-
CRÉDITO TRIBUTARIO		IETO PASIVO (IVA)	+			1#1-12 v				275.6898
		JETO PASIVO (RENTA)		A-012,5						124.7-1647
	<u>_</u>	octo the training	ASSESSED ASSESSED.	9.967,59	VENTAS NETAS DE ACTIVOS EL IOS (INEOR	MATIVO			17	
INVENTARIO DE MATE		580	· ·	1 -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50092222 9692222	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTER	MEDIANO (RIFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMI		<u></u>	•	-	ALTO COMMISSION AS	163				2 (C) (DECEMBED 1)
INVENTARIO DE PROD		D. EN ALMACEN	*	1		Ergin st				The same of the sa
MERCADERÍAS EN TRA					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODU	ICIDOS POR EL CULETO	. –		Letwin.	Lordon Sakari
INVENTARIO REPUEST		FAS Y ACCESORIOS			PASIVO			-	- 1	29 action
ACTIVOS PAGADOS PO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.138,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO POR EL SUJETO PASIVO		٠			7
OTROS ACTIVOS CORI	RIENTES		*	90,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCI SUJETO PASIVO		•			
TOTAL ACTIVO CORRI	IENTE			55.331.96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROD EL SUJETO PASIVO	DUCIDOS POR	(-)			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO	O TERRENOS)		M -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA P	PRIMA				
NAVES, AERONAVES, I	BARCAZAS Y SIMI	LARES	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
MUEBLES Y ENSERES				7.556,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO	E INSTALACIONE	s			INVENTÁRIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		•	-		
EQUIPO DE COMPUTA	CIÓN Y SOFTWAR	E .	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	PROCESO	(-)	_		
VEHICULOS, EQUIPO D	DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL		120.142.80		ADOS	8	_		
OTROS ACTIVOS FIJOS	s				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TER	RMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACU	UMULADA ACTIVO	FUO	(-)	74.288.94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERA CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	ACIONES QUE			+	46.31737
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y	OTRAS REMUNERACIONES	- 15 E	-		68.602.09
OBRAS EN PROCESO			-		QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DI APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUY					9 99861
TOTAL ACTIVO FIJOS				74.84576				_		1.7 (3)51
ACTIVO DIFERIDO (INT	TANGIBLE)		著作/4		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+			
		AVE Y OTROS SIMILARES		820,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			_		71/911/
GASTOS DE ORGANIZA	ACIÓN Y CONSTIT	UCIÓN	1/2 E	020,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		•		+	10 006 43
GASTOS DE INVESTIG					COMBUSTIBLES				-	2 348 13
OTROS ACTIVOS DIFE			MANUEL .	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					3 003 40
(-) AMORTIZACIÓN ACI			3.4286		SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
TOTAL ACTIVO DIFERI			が編 = 部籍 (·)		TRANSPORTE					+
ACTIVO LARGO PLAZO			2006 2006	410.00	I made for MIRON to No.	BILACIÓN PATRONAL	÷			
	ACCIONES Y PART	ICIPACIONES	新38 +		ASSETT VERY TE	SAHUCIO	.			+
Section 1	OTRAS		\$2.44. *			JENTAS INCOBRABLES		155.79		
3-9520-53		LOCALES	を 単体 ・	+					Tourist .	19 20/ 0/
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	EAST TO THE PERSON OF THE PERS	 	281 2010 CARD CONTRACTOR CONTRACT	PROVISIONES			_	12.396,29
Salah 23 - paga 250		LOCALES		+=-	LOCAL	EBIOR	· ·		,, + +	120,00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	554 E 1	+=	DEL EXT		•		.	10 /2/ 2
***************************************			BILL	+- <u>-</u>	LOCAL	#PIOD			-	18.676,9
CANADA F	RELACIONADOS	LOCALES	int	1	DEL EXT	ERIOR	<u>.</u>		•	1
b en and the		DEL EXTERIOR	+		LOCAL					1. 542,5
- * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DELEXT		+			+
DELEXIENTOR			RELACIONADOS -	CAL .				ļ		
(-) PROVISION CUENTA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)		DE	EL EXTERIOR	· ·		- egg) *	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + 3			RELACIONADOS -	CAL O	•		-	269,31		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DE DE	EL EXTÉRIOR	•	-	.		
in the state of th	- 130.58762 RELACIONADAS			ELACIONADAS	+					
				NO RELACIONADAS				and .		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	_		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CES	(ONES)	+		+	8.755.02
The second of th	DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR / POR PARTES RELACIONADAS				*	
programme beautiful	NO	LOCALES	*	19.87031	GASTOS DE GESTIÓN	,	1. 47-20		+	6.631.19
TOTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND AD	RELACIONADOS I		AME 100S					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

SRI FORMULAR	IO DECLARACI	ÓN C	EL IMPUESTO	DA LA RENTA Y PRESENTACIÓN ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No.	02001	00
TOT RESOLUTION Nº NAC-DEER 2008-1				FOS PERMANENTES	No.	02 091	.00
		15 +		GASTOS DE VIAJE	777 +	776 +	8.611.61
OBLIGACIONES CON HISE TOLIONES LOCA PINANCIERAS DE TOLINTE	EXTERIOR	16 +	_	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LES	117 +	23.51178	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FILIOS	761 +	782 +	
	EXTERIOR	48 +		NO ACELERADA	783 +	784 +	27.710,85
RELACIONADOS LOCA		19 +	-	AMORTIZACIONES	798 +	784 +	410,00
CTRAS CIENTAS Y DOCUMENTOS BUR PASAR DIRASPATE NO LOCAL		20 + 21 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 •		3.699,64
		22 +	9.893,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	16.648,66
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERO	CICIO	+	3.473,35	TOTAL ISPATION			1.513.XE
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (26 -	2.451.77	TOTAL GARAGES			259.344.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		28 ·	- 701,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS		- Charles	59.344.70
CRÉDITO A MUTUO		. ·			Althoras and Alebania and Aleba		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		1	_	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			_
PROVISIONES		+	6558,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	·		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		100000 = 100000 100000 = 1000000	65.759.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					n a row rowspersoff		and American
C. MINTERFY RELACIONADOS DEL E	123	* + *		un odanje sučetši	oon lakeen ee sekkiistel. Maarin 1900 ja		W 2115 N
PROVEED LOCAL				Without the England			16.345,16
REI ACIONADOS		44 .	 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.451.77
			19.240,45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 (-)	- 131,14 -
high replace has postable and provinced	EXTERIOR	+	- 15	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+6	610+611+612 (-)	
LOCAL TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE P	LES	,	_	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		•	
	EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
LOCA	LES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS DEL E	EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXI Fórmula {(812x15%)+{(613x816)x15%)}	ENTOS		-
NO LOCAL	LES		_	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
DC: + CION + DC	EXTERIOR		_	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALI	ES (del exterior)	nethic +	_	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	T -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	_	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	***	-	_				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		<u> </u>				-	13.893.39
OTRAS PROVISIONES		<u> </u>				5 - Sec - 3-5 - 1	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	40 7 71 20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		<u></u>	19.331,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2 4 7 7 7
OTROS PASIVOS	il.		104.33038	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3.473,35
			107.000,88	(-) ANTICIPO PAGADO		. (·)	6.928,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<u>and and a second se</u>	MT.	4400	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FIS (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	B. 120,40
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TES	ORERIA	(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU			 _	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(+)	3.039 19
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			-		ARTON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERI	HORES ,		15 436 70	A TO THE PARTY OF	P48404 (0-6.00%) 56206		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIO	DRES	(-)	-	Printed American and Committee	and the fill out the second	-	6.494.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO			10-420.04	THE STATE OF THE S	percentage and a sept	Adequate localists and re-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	- ·				-
SI/U25/PORTE ED		-	26.256,74	And the second s			
TOTAL PLANTS PROFITABLE (IV)			30.587.62	PAGO PREVIO (Informativo)			
		DETA	LLE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
Sent and	USD -		i di	USD —		USD	
	2017				Control C. I.I.	annote	
		niap aligi Kalendari	en e				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			<u> </u>			859-897 +	
INTERÉS POR MORA							
MULTA	NEW TWO DESIGNATIONS OF THE PARTY OF THE PAR	Skylant See	ALONG THE STREET		Sala standard Services S	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
			4			A	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECT	TIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	•				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					<u> </u>	USD	
MEDIATE NO (AS DE OREDITO	DESERVATION OF THE PERSON OF T	en anglese	maces of the control of	THE TAXABLE TRANSPORT OF THE PARTY OF THE		ĢSD	11,75
N/C No -	N/C No -	seleksideriler Se	N/C No -	N/C No Res	ol No.	Resol No.	anterio anticinalista
USD -	usp —		dau —	USD — USD		USD	· · ·
22 (4)		ACTOS Y	2000	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A			
	1	-					
State of the state	Jan 1				3575	, ,	4
					-21-		
	FIRMA REPRESENT	ANTE LEC	BAL.		-///	IRMA CONTADOR	
1 painto Va	ega 69as		A.	4.3	got jac	one	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1702	1 4 2 3 8 9 RUCNO F	2084	3334	0 0 1
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA D POLIGRÁFICA C.A RUC 099015		Nº NAC	C-DGER2006-0798 a	01-12-06			2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 000000500209100 12:16:47 - 04-20-2009 PREIMPRES0:0000000500209100-riverac STICKER:360150028282 QUITO \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO