

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00875  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
101 AÑO 2010 102 RE FORMULARIO DEL REGISTRO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 171732107 202 RAZON SOCIAL SUCURSAL DE ALFA OMEGA S.A. 203 TIPO DE EMPRESA SOCIEDAD ANONIMA 204 EXPONENTE 00000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	301 7,932.31	VENTAS GRANADAS CON IMPORTE CERO	601 12,371.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRANADAS CON IMPORTE CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,234.34	EXPORTACIONES	603 --
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	304 --	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 147.74	INGRESOS OPERACIONALES	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --	INGRESOS OPERACIONALES	606 --
INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO	307 --	EXENTOS NO GRANADOS	607 --
INVENTARIO DE PRODUCCION TERMINADA Y MERCANCIA EN ALMACEN	308 --	REINGRESOS FINANCIEROS	608 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	309 --	OTRAS RENTAS	609 40.50
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310 --	TOTAL INGRESOS	600 12,412.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 208.07	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 9,374.04	INVENTARIO INICIAL (BASE NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701 --
<b>390 ACTIVO FIJO</b>		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	392 23,255.93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
VEHICULOS	393 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	394 5,303.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	395 3,081.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
TOTAL ACTIVO FIJO	390 31,757.14	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
<b>399 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRERA DIRECTA	709 --
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 --	COMPRACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 114.48	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 --	SUBMINISTROS Y MATERIALES	712 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 --	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y COF.	713 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 17,912.93	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396 274.29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390 18,353.07	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 58,484.25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
CUENTAS POR PAGAR	401 20,205.05	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	721 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 254.40	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	404 2,760.23	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 12,389.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792 120.72
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,327.37	GASTOS DE GESTION	793 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	400 31,647.05	GASTOS DE VIAJE	794 538.53
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795 2,786.50
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796 35.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797 4,250.13
PROVISIONES DE RESERVAS	412 --	EVALUACION INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	798 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEVALUACIONES DE CAMBIO	799 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410 --	(1) LOCALES	800 --
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	409 31,647.05	IMPUESTOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	801 --
		PROVISIONES DEDUCIBLES	802 --
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803 11,039.07
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501 40,000.00	(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	804 133.31
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	805 776.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806 31,715.40
RESERVAS	504 --	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
RESERVA POR PERDIDAS ANTICIPADAS	506 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
OTROS SUPERAVITU	507 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS	774 --
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509 13,183.29		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 26,837.29	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 58,484.25	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	801 --
		(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 --
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
ANTICHO PROPIO AÑO 05 (814 - 816)	801 --	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801 --
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS (Transferir al campo 790)	802 --
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	803 --
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 --
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir al campo 805)	805 --
(1) 8% DEVENIDOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO EXENTOS	811 --
(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	812 --
= UTILIDAD DEDUCIBLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 --
(1) ANTICIPOS	815 --
(1) RETENCIONES DE LA FUENTE	816 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 x 0	817 --
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 x 0	818 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO EFECTIVO 901 --  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 --  
 INTERESES POR PAGAR 903 --  
 MULTAS 904 --  
 TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904 905 --

OTRAS FORMAS DE PAGO  
 906 --  
 907 --  
 908 --

NOTA DE CREDITO DOLARES  
 909 --  
 910 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 PASO EDITORIAL S.A. R.L.C. (INSTRUMENTO) - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 01/10/2010  
 42-04