

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27174766

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791740378001 202 ALLCOMDER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
COD. 29 ABR. 2010

601 [] 775,046.97

Caja, bancos

311 [] 20.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0

Exportaciones netas
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 46,423.65

No relacionados / Locales

315 [] 204,754.21 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 36,081.38 De exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 821,470.62

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 44,408.59

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 27,980.78 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 164,269.25

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intercambio (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos no productivos

331 [] 0

Activos pagados por anticipado	331	21,309.3	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	334,552.7	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,365.56	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,415.7	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	18,341.55	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,199.8	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,984.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,337.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento a extranjeros por servicios	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			COD. 29 APR 2010	728	119,686.96
Relacionados / Locales	383	0	Mantenimiento y reparación	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	SC05347	730	7,822.8
No relacionados / Locales	385	0	Combustibles	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS	732	210,315.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0
Relacionados / Locales	387	0	Suministros y materiales	734	34,226.81
Relacionados / Del exterior	388	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para jubilación patronal	736	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
Relacionados / Locales	391	0	Local	739	0
Relacionados / Del exterior	392	0	Intereses bancarios	740	0
No relacionados / Locales	393	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0
No relacionados / Del exterior	394	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0
(-) Provisión cuentas incobrables	395	0	Comisiones / Local	743	0
Otros activos largo plazo	396	0	Comisiones / Del exterior	744	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,213.6	Local	745	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	346,104.29	De exterior	746	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados terceros	753	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	754	4,113.92
Relacionados / Del exterior			Relacionados / Del exterior	755	0
No relacionados / Locales			No relacionados / Local	756	0
Superintendencia de Compañías					
11 MAYO 2010					

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	231,021.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,778.88	Seguros y reaseguros (primas y csesiones)	771	0	772	2,879.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,865.37
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,011.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	570.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,493.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,484.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,749.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,460.47	Servicios públicos	787	0	788	12,231.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,557.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	5,643.94	TOTAL GASTOS			798	785,067.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	290,149.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	785,067.48

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo) COD SC05847	29 ABR. 2010	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	164,269.25
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	36,403.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	5,460.47
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	45,157.62
No relacionados / Locales	451	39,130.05	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de anteriores	818	9,100.79
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precio de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	39,130.05			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	66,999.5
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	498	329,279.16			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	66,999.5
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	16,749.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,589.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,216.87
Reserva legal	507	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	76,431.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	7,174.47
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	130,398.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	14,192.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,230.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,825.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	346,104.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] Multa 899 [] 0



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	502.5
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	502.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [] 502.5

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

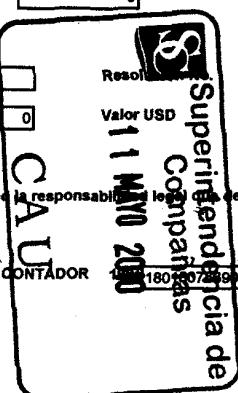
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 []	Resol.	918 []
Valor USD 917 [] 0	Valor USD	919 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1704744586

RUC CONTADOR 180107289001



FORMA DE PAGO 921 | no existe dato
BANCO 922 | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360104681

Fecha Recaudacion: 27/04/2010

43

