

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1701741125 0 0 1** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Alva Tecnología Soluciones S.A.S.** EXPEDIENTE **90786**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011+012+013+014)</b>	<b>018</b>	<b>+</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	271,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	301,36
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	307,807,74	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	277,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1127,54	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE OTRAS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3765,97	DEL EXTERIOR		319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>600 + 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	3371,07	<b>260619,21</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---	<b>GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1008,75	<b>45413,42</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>7129537</b>	<b>37091,70</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	6483,07	<b>706</b>			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	25011,62	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	23492,47	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	1516,51	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	12211,75	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
TERRENOS	349	+	---	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>52126,26</b>	<b>718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	3420,01	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	338,51	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	<b>HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	2582,10	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>1097,42</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	---	<b>TRANSPORTE</b>	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	<b>PROVISIONES</b>	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	---	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	<b>COMISIONES</b>	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	---	<b>INTERESES BANCARIOS</b>	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	REACIONADOS		<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>10302,15</b>	<b>LOCAL</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>113082,15</b>	<b>DEL EXTERIOR</b>			
<b>PASIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1116,15	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS)</b>	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	---	<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	---	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 2009  
 19 ABR. 2010  
 OPERADOR 2  
 QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	18.826,11	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---
FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	1.366,60
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---
		DEL EXTERIOR	418	---	ACELERADA	783	10.511,94	784	1.372,89
					NO ACELERADA	785	---	786	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	3.171,36	AMORTIZACIONES	787	---	788	---
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	---	790	5.909,64
		LOCALES	421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	126,00	792	5.748,86
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	---	794	6.831,13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	1.527,27	TOTAL COSTOS	797	144.798,6		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	1.113,20	TOTAL GASTOS	799	---	798	108.373,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	---	799	253.193,7
CRÉDITO A MUTUO			426	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	---
PROVISIONES			428	609,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	97.260,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	516,20

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798<0	801	=	7.421,30
	DEL EXTERIOR	442	---				802	=	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	811	(-)	1.113,20
	DEL EXTERIOR	444	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	(-)	---
	DEL EXTERIOR	446	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	814	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815	+	1.001,09
	DEL EXTERIOR	448	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	+	---
	DEL EXTERIOR	450	---		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		818	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	---		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---
	DEL EXTERIOR	452	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	---		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		454	10.000,00		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	---		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	---		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	7.309,10
OTRAS PROVISIONES		458	---		PÉRDIDA		830	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	10.000,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	7.309,10
OTROS PASIVOS		489	---		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.927,29
TOTAL DEL PASIVO	438+459+479+489	499	67.260,61		(-) ANTIPOPO PAGADO		851	(-)	---

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	11.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	13.110,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	6.168,10
RESERVA LEGAL		507	3.000,00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---
OTRAS RESERVAS		509	---		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856<0	858	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	10.000,00						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	869	=	7.935,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	11.114,20						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTIPOPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	35.162,10						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	298	102.522,71		PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	908	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898-897	802	+	---
INTERÉS POR MORA			903	+	---
MULTA			904	+	---
TOTAL PAGADO			899	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	---

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
19 ABR. 2010  
OPERADOR 2  
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Valencia Romo  
FIRMA CONTADOR: Charbelh Micua

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17027997120  
189 RUC No.: 1711262817001