SRI Superintendencia de Compañías

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0044933

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791776259001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALFASERVICIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 31262

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	26699,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	32500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	13523,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	630,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	73453,59
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	135000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACION		344	2735,00
VEHICULOS		345	23543,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	107142,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	2492,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	266933,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	266933,21
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1642,35
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	13361,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	15003,82
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
	OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS		382	—
OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 376 + 384	385	354345,72
ACTIVOS CONTINGENTES		386	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. NO RELACIONADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	3906,30
	DEL EXTERIOR	412	—
CTAS. Y DOCS. RELACIONADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	11115,47
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	55628,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	70647,95
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	423	213928,57
	DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES A LARGO PLAZO	LOCALES	425	—
	DEL EXTERIOR	426	37267,20
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	427	—
	DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR		429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		431	—
OTRAS PROVISIONES		432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		434	251195,77
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	32500,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	32500,00
480 OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS		474	—
OTROS PASIVOS		475	—
TOTAL OTROS PASIVOS		476	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 483	477	354345,72
PASIVOS CONTINGENTES		478	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		480	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		481	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		482	—
RESERVA DE CAPITAL		483	—
OTROS SUPERAVITS		484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		485	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		486	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		487	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788		488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		489	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+486	490	354545,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IGNACIO DEL SOLAR — NOMBRE: EDWIN CHILACHAPIN

C.C. No. 171534412-1 — RUC No. 1709773334001

495 CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	496	—
497 CANTIDAD COMPENSACIONES	498	—
499 CANTIDAD NOTAS DE CREDITO	500	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		608	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		616	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	617	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION		621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		627	—
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	628	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES		632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		648	—
COMISIONES EN VENTAS		649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		650	—
COMBUSTIBLES		651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		653	—
GASTOS DE GESTION		654	—
GASTOS DE VIAJE		655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		658	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		659	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		661	—
CUENTAS INCOBRABLES		662	—
BAJA DE INVENTARIOS		663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664	—
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	LOCALES	665	—
	AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		669	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780	673	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 709 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 709 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 487		676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 488		677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		680	—
(-) GASTOS NO EN EL PAIS O PARAISOS FISCALES	EN EL PAIS	681	—
	EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		683	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688+676+677-679-680		689	—
= PERDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-676-677+679+680		690	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)		693	—
(-) ANTICIPO PAGADO		694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0		697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0		698	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 698) - 620	699	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698 - 901	702	—
INTERES POR MORA		704	—
MULTAS		706	—
TOTAL PAGADO	702 + 703 + 705	708	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

501 NC No.	—	502 NC No.	—	503 NC No.	—
504 USD	—	505 USD	—	506 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

507 NC No.	—	508 Resol. No.	—	509 Resol. No.	—
510 USD	—	511 USD	—	512 USD	—

CAMPO 512 Y 521) LEY No. 513 REGISTRO OFICIAL No. 514 AÑO 515 MES 516 DIA 517

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 ABR. 2003 Flor María Merlo