SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0025447

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791776259001	ALFASERVICIOS S.A.	91262

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	324,05	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	30,000,00	RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	62,554,35	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	22,940,52	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,551,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años pretéritos)	321	940,98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	191,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	6,160,47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	999,715,95
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	136,759,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1,857,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	871,413,25	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,114,87	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	852,956,05	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	999,715,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16,52
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	77,70	GASTOS DE VIAJE	745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	17,91
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	903,031,78	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1,13
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
PROVISIONES — CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	420		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	
PROVISIONES	423		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424	20,441,73	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	923,555,48	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	761	153,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		PÉRDIDA EN CAMBIO — DEL EXTERIOR	762	
PROVEEDORES — LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	60,000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	448		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	449		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	191,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	191,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	454		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	455		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	60,000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813x0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	983,555,48	(+) PÉRDIDA 802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813x0	815	191,06
			UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación-2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IGNACIO DEL SOLAR — C.I. No. 1715344121

NOMBRE: FABIAN ENCALADA G. — RUC No. 1709563161001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.	
912 USD		913 USD		914 USD	

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.		916 Resol. No.	
917 USD		918 USD	

919 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 MAYO 2006 Flor María Herrera

R 100 18 IP BP-UR 1791776259001 25447, $ 0,00 $ 0,00 USD
CAVALE 0 2006/04/25 CONSEC.101200004090 NO. 101200004090