

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

No. **0 0096933**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 0884
 IMPORTANTE: IMPRIMIR LEER
 INSTRUCCIONES AL USUARIO
 AÑO: **2008**
 N° DE FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **11173652001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ALBA ROSA PINTAL C.I.P. S.R.L.** 203 EXPEDIENTE: **11880**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
311 CASH, BANCOS	11.720,08	501 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 17% y IVA	54.376,77
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	---
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	503 EXPORTACIONES	---
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	504 INGRESOS PERIÓDICOS	---
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	505 OTROS INGRESOS CUENTAS	---
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	109,00	506 INCREMENTOS FINANCIEROS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	507 OTRAS RENTAS	1.403,21
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF)	4,71	508 TOTAL INGRESOS	55.780,20
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE ALUMBRADO Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
324 INVENTARIO REPARACIÓN, REPARACIONES Y ACCESORIOS	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.829,79	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 SUELDOS, SALARIOS	
341 TERRENIOS	---	722 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
342 EQUIPOS E INSTALACIONES	---	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	3.114,00	724 HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
344 REPURO DE COMPUTACION	1.773,90	725 HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
345 VEHICULOS	---	726 GASTOS DE FABRICACION	---
346 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	---	727 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	999,88	728 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS ACTIVO FIJO	---	729 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
347 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.890,72	730 GASTOS Y REABASTOS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (gasos y materiales)	---
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	---	732 SUELDOS Y SALARIOS	---
352 AMORTIZACIONES ADICIONALES	---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
354 TOTAL ACTIVO FIJO	3.890,72	735 HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		736 HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---

370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
371 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		741 SUELDOS, SALARIOS	
371 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	8.513,28	742 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
372 SALDO DEUDOS DE DEPRECIACION CAMBIARIO	---	743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	744 HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	123,66	745 GASTOS DE FABRICACION	---
374 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.637,36	746 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
		747 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		751 SUELDOS, SALARIOS	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	754 HONOR. A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
383 GASTOS ANTICIPADOS	---	755 GASTOS DE FABRICACION	---
384 OTROS ACTIVOS	500,00	756 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
385 TOTAL OTROS ACTIVOS	500,00	757 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
386 TOTAL DEL ACTIVO	24.306,87	758 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
387 ACTIVOS CONTINGENTES	---	759 GASTOS Y REABASTOS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (gasos y materiales)	---
		760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.370,50
413 INVENTARIOS DE BIENES DEL ACCIONISTA Y CARGA PATRIZ	8.312,94	804 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
414 OBLIGACIONES CON LA ASAM. TITULARIA	112,50	805 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
415 OBLIGACIONES CON EL IESS	1.352,53	806 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
416 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	---	807 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
417 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	808 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
418 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	809 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
419 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.778,07	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---

420 PASIVO A LARGO PLAZO		810 PASIVO DIFERIDO	
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		811 PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRIZIAL	
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	811 PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRIZIAL	---
422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	812 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
423 PASIVOS DE INCOBRABLES ACCIONISTA Y CARGA PATRIZ	---	813 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
424 OBLIGACIONES CON LA ASAM. TITULARIA	---	814 PASIVOS PASIVOS	---
425 OBLIGACIONES CON EL IESS	---	815 PASIVOS PASIVOS	---
426 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	---	816 PASIVOS PASIVOS	---
427 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	817 PASIVOS PASIVOS	---
428 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	818 PASIVOS PASIVOS	---
429 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	819 PASIVOS PASIVOS	---
430 PASIVO DIFERIDO	---	820 PASIVOS PASIVOS	---

440 PASIVO DIFERIDO		820 PASIVO DIFERIDO	
441 ANTICIPO CLIENTES		821 PASIVOS PASIVOS	
441 ANTICIPO CLIENTES	---	821 PASIVOS PASIVOS	---
442 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	822 PASIVOS PASIVOS	---
443 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	823 PASIVOS PASIVOS	---
460 OTROS PASIVOS		824 PASIVOS PASIVOS	
461 PASIVOS PASIVOS		825 PASIVOS PASIVOS	
461 PASIVOS PASIVOS	4.550,00	825 PASIVOS PASIVOS	---
462 PASIVOS PASIVOS	---	826 PASIVOS PASIVOS	---
463 PASIVOS PASIVOS	---	827 PASIVOS PASIVOS	---
464 PASIVOS PASIVOS	---	828 PASIVOS PASIVOS	---
465 PASIVOS PASIVOS	---	829 PASIVOS PASIVOS	---
466 PASIVOS PASIVOS	---	830 PASIVOS PASIVOS	---
467 PASIVOS PASIVOS	---	831 PASIVOS PASIVOS	---
468 PASIVOS PASIVOS	---	832 PASIVOS PASIVOS	---
469 PASIVOS PASIVOS	---	833 PASIVOS PASIVOS	---
470 PASIVOS PASIVOS	---	834 PASIVOS PASIVOS	---
471 PASIVOS PASIVOS	---	835 PASIVOS PASIVOS	---
472 PASIVOS PASIVOS	---	836 PASIVOS PASIVOS	---
473 PASIVOS PASIVOS	---	837 PASIVOS PASIVOS	---
474 PASIVOS PASIVOS	---	838 PASIVOS PASIVOS	---
475 PASIVOS PASIVOS	---	839 PASIVOS PASIVOS	---
476 PASIVOS PASIVOS	---	840 PASIVOS PASIVOS	---
477 PASIVOS PASIVOS	---	841 PASIVOS PASIVOS	---
478 PASIVOS PASIVOS	---	842 PASIVOS PASIVOS	---
479 PASIVOS PASIVOS	---	843 PASIVOS PASIVOS	---
480 PASIVOS PASIVOS	---	844 PASIVOS PASIVOS	---
481 PASIVOS PASIVOS	---	845 PASIVOS PASIVOS	---
482 PASIVOS PASIVOS	---	846 PASIVOS PASIVOS	---
483 PASIVOS PASIVOS	---	847 PASIVOS PASIVOS	---
484 PASIVOS PASIVOS	---	848 PASIVOS PASIVOS	---
485 PASIVOS PASIVOS	---	849 PASIVOS PASIVOS	---
486 PASIVOS PASIVOS	---	850 PASIVOS PASIVOS	---
487 PASIVOS PASIVOS	---	851 PASIVOS PASIVOS	---
488 PASIVOS PASIVOS	---	852 PASIVOS PASIVOS	---
489 PASIVOS PASIVOS	---	853 PASIVOS PASIVOS	---
490 PASIVOS PASIVOS	---	854 PASIVOS PASIVOS	---
491 PASIVOS PASIVOS	---	855 PASIVOS PASIVOS	---
492 PASIVOS PASIVOS	---	856 PASIVOS PASIVOS	---
493 PASIVOS PASIVOS	---	857 PASIVOS PASIVOS	---
494 PASIVOS PASIVOS	---	858 PASIVOS PASIVOS	---
495 PASIVOS PASIVOS	---	859 PASIVOS PASIVOS	---
496 PASIVOS PASIVOS	---	860 PASIVOS PASIVOS	---
497 PASIVOS PASIVOS	---	861 PASIVOS PASIVOS	---
498 PASIVOS PASIVOS	---	862 PASIVOS PASIVOS	---
499 PASIVOS PASIVOS	---	863 PASIVOS PASIVOS	---
500 PASIVOS PASIVOS	---	864 PASIVOS PASIVOS	---
501 PASIVOS PASIVOS	---	865 PASIVOS PASIVOS	---
502 PASIVOS PASIVOS	---	866 PASIVOS PASIVOS	---
503 PASIVOS PASIVOS	---	867 PASIVOS PASIVOS	---
504 PASIVOS PASIVOS	---	868 PASIVOS PASIVOS	---
505 PASIVOS PASIVOS	---	869 PASIVOS PASIVOS	---
506 PASIVOS PASIVOS	---	870 PASIVOS PASIVOS	---
507 PASIVOS PASIVOS	---	871 PASIVOS PASIVOS	---
508 PASIVOS PASIVOS	---	872 PASIVOS PASIVOS	---
509 PASIVOS PASIVOS	---	873 PASIVOS PASIVOS	---
510 PASIVOS PASIVOS	---	874 PASIVOS PASIVOS	---
511 PASIVOS PASIVOS	---	875 PASIVOS PASIVOS	---
512 PASIVOS PASIVOS	---	876 PASIVOS PASIVOS	---
513 PASIVOS PASIVOS	---	877 PASIVOS PASIVOS	---
514 PASIVOS PASIVOS	---	878 PASIVOS PASIVOS	---
515 PASIVOS PASIVOS	---	879 PASIVOS PASIVOS	---
516 PASIVOS PASIVOS	---	880 PASIVOS PASIVOS	---
517 PASIVOS PASIVOS	---	881 PASIVOS PASIVOS	---
518 PASIVOS PASIVOS	---	882 PASIVOS PASIVOS	---
519 PASIVOS PASIVOS	---	883 PASIVOS PASIVOS	---
520 PASIVOS PASIVOS	---	884 PASIVOS PASIVOS	---
521 PASIVOS PASIVOS	---	885 PASIVOS PASIVOS	---
522 PASIVOS PASIVOS	---	886 PASIVOS PASIVOS	---
523 PASIVOS PASIVOS	---	887 PASIVOS PASIVOS	---
524 PASIVOS PASIVOS	---	888 PASIVOS PASIVOS	---
525 PASIVOS PASIVOS	---	889 PASIVOS PASIVOS	---
526 PASIVOS PASIVOS	---	890 PASIVOS PASIVOS	---
527 PASIVOS PASIVOS	---	891 PASIVOS PASIVOS	---
528 PASIVOS PASIVOS	---	892 PASIVOS PASIVOS	---
529 PASIVOS PASIVOS	---	893 PASIVOS PASIVOS	---
530 PASIVOS PASIVOS	---	894 PASIVOS PASIVOS	---
531 PASIVOS PASIVOS	---	895 PASIVOS PASIVOS	---
532 PASIVOS PASIVOS	---	896 PASIVOS PASIVOS	---
533 PASIVOS PASIVOS	---	897 PASIVOS PASIVOS	---
534 PASIVOS PASIVOS	---	898 PASIVOS PASIVOS	---
535 PASIVOS PASIVOS	---	899 PASIVOS PASIVOS	---
536 PASIVOS PASIVOS	---	900 PASIVOS PASIVOS	---
537 PASIVOS PASIVOS	---	901 PASIVOS PASIVOS	---
538 PASIVOS PASIVOS	---	902 PASIVOS PASIVOS	---
539 PASIVOS PASIVOS	---	903 PASIVOS PASIVOS	---
540 PASIVOS PASIVOS	---	904 PASIVOS PASIVOS	---
541 PASIVOS PASIVOS	---	905 PASIVOS PASIVOS	---
542 PASIVOS PASIVOS	---	906 PASIVOS PASIVOS	---
543 PASIVOS PASIVOS	---	907 PASIVOS PASIVOS	---
544 PASIVOS PASIVOS	---	908 PASIVOS PASIVOS	---
545 PASIVOS PASIVOS	---	909 PASIVOS PASIVOS	---
546 PASIVOS PASIVOS	---	910 PASIVOS PASIVOS	---
547 PASIVOS PASIVOS	---	911 PASIVOS PASIVOS	---
548 PASIVOS PASIVOS	---	912 PASIVOS PASIVOS	---
549 PASIVOS PASIVOS	---	913 PASIVOS PASIVOS	---
550 PASIVOS PASIVOS	---	914 PASIVOS PASIVOS	---
551 PASIVOS PASIVOS	---	915 PASIVOS PASIVOS	---
552 PASIVOS PASIVOS	---	916 PASIVOS PASIVOS	---
553 PASIVOS PASIVOS	---	917 PASIVOS PASIVOS	---
554 PASIVOS PASIVOS	---	918 PASIVOS PASIVOS	---
555 PASIVOS PASIVOS	---	919 PASIVOS PASIVOS	---
556 PASIVOS PASIVOS	---	920 PASIVOS PASIVOS	---
557 PASIVOS PASIVOS	---	921 PASIVOS PASIVOS	---
558 PASIVOS PASIVOS	---	922 PASIVOS PASIVOS	---
559 PASIVOS PASIVOS	---	923 PASIVOS PASIVOS	---
560 PASIVOS PASIVOS	---	924 PASIVOS PASIVOS	---
561 PASIVOS PASIVOS	---	925 PASIVOS PASIVOS	---
562 PASIVOS PASIVOS	---	926 PASIVOS PASIVOS	---
563 PASIVOS PASIVOS	---	927 PASIVOS PASIVOS	---
564 PASIVOS PASIVOS	---	928 PASIVOS PASIVOS	---
565 PASIVOS PASIVOS	---	929 PASIVOS PASIVOS	---
566 PASIVOS PASIVOS	---	930 PASIVOS PASIVOS	---
567 PASIVOS PASIVOS	---	931 PASIVOS PASIVOS	---
568 PASIVOS PASIVOS	---	932 PASIVOS PASIVOS	---
569 PASIVOS PASIVOS	---	933 PASIVOS PASIVOS	---
570 PASIVOS PASIVOS	---	934 PASIVOS PASIVOS	---
571 PASIVOS PASIVOS	---	935 PASIVOS PASIVOS	---
572 PASIVOS PASIVOS	---	936 PASIVOS PASIVOS	---
573 PASIVOS PASIVOS	---	937 PASIVOS PASIVOS	---
574 PASIVOS PASIVOS	---	938 PASIVOS PASIVOS	---
575 PASIVOS PASIVOS	---	939 PASIVOS PASIVOS	---
576 PASIVOS PASIVOS	---	940 PASIVOS PASIVOS	---
577 PASIVOS PASIVOS	---	941 PASIVOS PASIVOS	---
578 PASIVOS PASIVOS	---	942 PASIVOS PASIVOS	---
579 PASIVOS PASIVOS	---	943 PASIVOS PASIVOS	---
580 PASIVOS PASIVOS	---	944 PASIVOS PASIVOS	---
581 PASIVOS PASIVOS	---	945 PASIVOS PASIVOS	---
582 PASIVOS PASIVOS	---	946 PASIVOS PASIVOS	---
583 PASIVOS PASIVOS	---	947 PASIVOS PASIVOS	---
584 PASIVOS PASIVOS	---	948 PASIVOS PASIVOS	---
585 PASIVOS PASIVOS	---	949 PASIVOS PASIVOS	---
586 PASIVOS PASIVOS	---	950 PASIVOS PASIVOS	---
587 PASIVOS PASIVOS	---	951 PASIVOS PASIVOS	---
588 PASIVOS PASIVOS	---	952 PASIVOS PASIVOS	---
589 PASIVOS PASIVOS	---	953 PASIVOS PASIVOS	---
590 PASIVOS PASIVOS	---	954 PASIVOS PASIVOS	---
591 PASIVOS PASIVOS	---	955 PASIVOS PASIVOS	---
592 PASIVOS PASIVOS	---	956 PASIVOS PASIVOS	---
593 PASIVOS PASIVOS	---	957 PASIVOS PASIVOS	---
594 PASIVOS PASIVOS	---	958 PASIVOS PASIVOS	---
595 PASIVOS PASIVOS	---	959 PASIVOS PASIVOS	---
596 PASIVOS PASIVOS	---	960 PASIVOS PASIVOS	---
597 PASIVOS PASIVOS	---	961 PASIVOS PASIVOS	---
598 PASIVOS PASIVOS	---	962 PASIVOS PASIVOS	---
599 PASIVOS PASIVOS	---	963 PASIVOS PASIVOS	---
600 PASIVOS PASIVOS	---	964 PASIVOS PASIVOS	---
601 PASIVOS PASIVOS	---	965 PASIVOS PASIVOS	---
602 PASIVOS PASIVOS	---	966 PASIVOS PASIVOS	---
603 PASIVOS PASIVOS	---	967 PASIVOS PASIVOS	---
604 PASIVOS PASIVOS	---	968 PASIVOS PASIVOS	---
605 PASIVOS PASIVOS	---	969 PASIVOS PASIVOS	---
606 PASIVOS PASIVOS	---	970 PASIVOS PASIVOS	---