

SRI FORMULARIO 101 ...la hacen obligatoria RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1191819209001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALFAMEDICAL S.A.	
		203 EXPEDIENTE 92317			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
NO RELACIONADOS			TOTAL INGRESOS		
DEL EXTERIOR			SUMAR DEL 601 AL 612		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			601 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			602 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			603 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			604 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			605 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			606 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			607 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			608 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			609 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			610 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			611 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			612 +		
ACTIVO FIJO			613 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			614 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			615 +		
MUEBLES Y ENSERES			616 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			617 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			618 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			619 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			620 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			621 +		
TERRENOS			622 +		
OBRAS EN PROCESO			623 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			624 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			625 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			626 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			627 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			628 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			629 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			630 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			631 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			632 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			633 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			634 +		
OTRAS			635 +		
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			636 +		
RELACIONADOS			637 +		
DEL EXTERIOR			638 +		
NO RELACIONADOS			639 +		
DEL EXTERIOR			640 +		
DEL EXTERIOR			641 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			642 +		
RELACIONADOS			643 +		
DEL EXTERIOR			644 +		
NO RELACIONADOS			645 +		
DEL EXTERIOR			646 +		
DEL EXTERIOR			647 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			648 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			649 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			650 +		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397		
PASIVO			651 +		
PASIVO CORRIENTE			652 +		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			653 +		
RELACIONADOS			654 +		
DEL EXTERIOR			655 +		
NO RELACIONADOS			656 +		
DEL EXTERIOR			657 +		
DEL EXTERIOR			658 +		
OTRAS PERDIDAS			659 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			660 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			661 +		
GASTOS DE GESTIÓN			662 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			663 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		ACCELERADA	781	+	12.037,36	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	*		NO ACCELERADA	783	+	9.347,94	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	6.618,01	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	4.984,18	790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	820.330,46			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	1.166.424,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	2.036.755,40
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	9.593,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	402.324,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
			LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	63.230,86		
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	812	(-)			
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+			
			LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	=	63.230,86		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	311.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	26.262,67		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	2.193,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.858,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	26.262,67		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	63.230,86	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	148.104,68							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	550.429,05	PAGO PREVIO (informativo)		890				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS			MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NOMBRE: **SC NANCY CASTRO ORTIZ** NOMBRE: **GENEVEA RIVERA VAZQUEZ**
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **040053129-9** 199 RUC No.: **1709536674001**

3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06