

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2021888

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791819928001

ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

62318

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

607 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

608 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

613 Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

616 (-) Pérdida acumulada en ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

618 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arriendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

606 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

610 Ingresos por reembolso

346 Muebles y enseres

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	5,507.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,000
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	5,928.89
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,816.81
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	2,816.81
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	230.8
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
379 (-)	Amortización acumulada	168.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	61.65
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
399	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	23,196.29
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	129.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	9,680.1

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,826.8
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,854.97
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	6,826.8
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,448.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,571.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,384.08
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	4,412.95
732	Mantenimiento y reparaciones	1,244.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,940
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	3,770.79
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	466.18
743	Transporte	481.09
744	Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	867.4
745	Gastos de viaje	426.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,801.03
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	342
749	Depreciación de activos fijos	2,803.34

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,232.31	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	46.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	100.3
427 Obligaciones con el IESS	1,807.67	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,271.49	754 Intereses y comisiones bancarias locales	233.49
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,120.82	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	959.51	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	89,044.99
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,342.3
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	501.35
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	959.51	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partícip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partícip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	134.93
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,706.02
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,080.33	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,706.02
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	676.51
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	875.45
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

41

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

997 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO  C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)  C

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

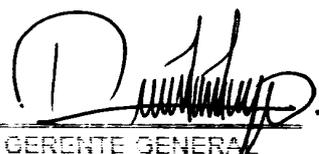
917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

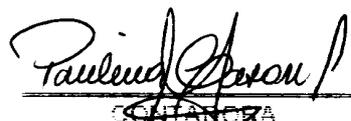
921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

  
 GERENTE GENERAL  
 Ing. Pablo Tamayo Moreno  
 C.I. 171327304-1

  
 CONTADOR  
 Paulina Casares Lovato  
 RUC 1714786595001