

92318

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17444902

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17331750

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791819926001

202 ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 106,048.8
Caja, bancos	311 2,598.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,860.8
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 14,629.44	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 250	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 452.45	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 124,909.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,337.12	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 871.51	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,301.51
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 29,118
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 21,234.13	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FLUJO</b>			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, serrerías, barcazas y similares	342	0	(c) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	871.51	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,143.66	Inventario inicial de materia prima	706	0	0	
Equipo de computación y software	345	9,312.00	Compras netas locales de materia prima	707	0	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	0	
Otros activos fijos	347	0	(c) Inventario final de materia prima	709	0	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,954.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0	
Terrenos	349	0	(c) Inventario final de productos en proceso	711	0	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>6,801.71</b>	(c) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fava y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	37,740.16	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	16,217.37	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	8,434.31	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	276.90	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	Honorarios y extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	0	2,119.58	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	460.43	
Inversiones largo plazo / Otras	362	0	Combustibles	728	0	272.06	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	232.88	
Relacionados / Locales	363	0	Suministros y materiales	733	0	349.95	
Relacionados / Del exterior	364	0	Transporte	736	0	4,870.01	
No relacionados / Locales	365	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0	
No relacionados / Del exterior	368	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0	146.20	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	8,064.11	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	754	0	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	0	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>221.71</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 378 + 397)</b>	<b>359</b>	<b>28,036.83</b>	Del exterior	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	787	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	798	0	0	
Relacionados / Locales	411	1,068.93	No relacionados / Local	781	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	0	
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 17/04/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	5,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	800	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	448	
Relacionados / Locales	419	13,080.07	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	594.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,287.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	917.28	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	428.00	Servicios públicos	787	0	788	1,377.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,650.08
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	791	7,209.59
Obligaciones entidades corto plazo	427	792.41	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	<b>0</b>	<b>29,548</b>	
Provisiones	428	2,063.24	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>92,988.21</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>24,244.30</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>122,536.21</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Baja de inventario (informativo)	784	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)	785	0	7,209.59	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	2,373.21	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	386.01	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros rentas exentas (609-610+114-612)	813	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	480.00	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibes e Ingresos exentos	818	0	80.96	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0	0	
Obligaciones entidades largo plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0	4,875.51	
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por incapacidad	822	0	0	
Otras provisiones	459	0					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>476</b>	<b>0</b>					
<b>Pasivos diferidos</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	UTILIDAD GRAVABLE	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	0	2,469.03	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 476 + 489)</b>	<b>459</b>	<b>24,244.30</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	849	0	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	(-) Anticipo pagado	851	0	427.46	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	2,253.19	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 17/04/2009

Reserva legal	507	<input type="text" value="831.31"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="656.51"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="323.82"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,283.95"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,337.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,791.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="28,035.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

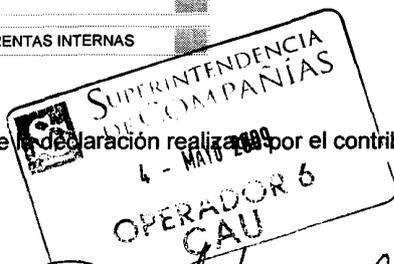
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262735857  
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

  
 Ing. Pablo L. Tamayo Moreno  
 Representante Legal  
 ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

  
  
 Paulina S. Casares Lovato  
 Contadora  
 ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA.



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791819926001
CEP#(Número de Serie)	870262735857
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	03:53:59 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Ing. Pablo L. Tamayo Moreno  
Representante Legal

ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

Paulina S. Casares Lovato  
Contadora

ALPHA TECHNOLOGIES CIA. LTDA.