

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

94225
Resolución No.
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

26780345

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791868838001 202 ALCANCE PRODUCCIONES 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas Locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 183,618.71

Caja, bancos

311 [] 10,240.32 Ventas netas Locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 6,000 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 6,480.94 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 715.93

No relacionados / Locales

315 [] 17,880.8 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

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 6,271.83 De recursos ordinarios

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras fuentes

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 7,547.99 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

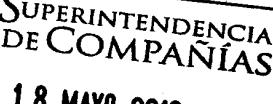
(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

614 [] 184,334.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 4,749.44



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 59,171.32 el sujeto pasivo

702 [] 123,393.6

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,374.5	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	544	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	2,742.56	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,000	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,234.34	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,426.72	(-) Inventario final de productos terminados	713		0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,880
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,187.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	423.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de locales	725	0	726	1,709
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción mercantil	731	0	732	1,876.63
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	733	0	734	491.9
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	201.81
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				742		0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	3,600
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,082.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	753	0	754	516.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	65,598.04	Del exterior	755	0	756	0
			18 MAYO 2010				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	200
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20,667.62	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,607.41		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	912.5		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,091.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,699.14
No relacionados / Locales	421	351.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,474.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	300.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,030.6	Servicios públicos	787	0	788	2,579.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,202.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	123,393.6		
Provisiones	428	3,600	TOTAL GASTOS	798	40,737.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,950.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	164,130.69		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor)	801	20,203.85		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 menor)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,030.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0		
Relacionados / Locales	449	8,753.79	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,559.4		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,753.79					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,732.75		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	51,704.2					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	28,732.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,069.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	7,183.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	2,045.54		
				853	0		

Reserva legal	507	849.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,837
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,343.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,246.72			
Utilidad del ejercicio	517	10,478.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	300.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,893.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	65,598.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

690 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 300.65

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 300.65

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

905 [redacted] 300.65

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0
					Valor USD 915 [redacted] 0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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.Q.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted] 1707201552001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356158821

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791868838001
870356158821
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALCANCE PRODUCCIONES CIA. LTDA
2009
14/04/2010
11:45:31 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 300.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 300.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 300.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 300.65

Le recordamos que el valor de US \$ 300.65 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 435035670 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791868838001
870356158821
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALCANCE PRODUCCIONES CIA. LTDA
2009
14/04/2010
11:45:31 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 300.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 300.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 300.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 300.65

Le recordamos que el valor de US \$ 300.65 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 435035670 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.