

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| SRI | | FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 50 0229545 | |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | | | | | N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | 104 | |
| 102 AÑO 2009 | | | | | | 105 | |
| 103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | 106 | |
| 101 RUC 0291733243 0 0 1 200 | | | | | | 103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALVSTOUR DEL PACIFICO S.A. | |
| 102 EXPEDIENTE | | | | | | | |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | 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 corrientes | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | SUMAR DEL 001 AL 012 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | 95.80 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| TERRENOS | | | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | | | | |
| OTRAS | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar largo plazo | | | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes | | | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | | | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | |
| PARA DESAHUCIO | | | | | | | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | |
| LOCAL | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| COMISIONES | | | | | | | |
| LOCAL | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| INTERESES BANCARIOS | | | | | | | |
| LOCAL | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| INTERESES FINANCIEROS Y TERCEROS | | | | | | | |
| LOCAL | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCAL | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | |
| OTRAS PERDIDAS | | | | | | | |
| SEGUROS Y REASEGROS | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS A CARGA DE EXTERIOR | | | | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------|--|---|--|---|-----|-----|-----------|-------|---|-----|-----|---|
| SRI | | FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 500229545 | | | | | | | | | |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 416 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | - | ACELERADA | 781 | + | - | 782 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA | 783 | + | - | 784 | + | - | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 785 | + | - | 786 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | + | - | 788 | + | - | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - | 790 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 792 | + | - | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | - | TOTAL COSTOS | 797 | + | - | | + | - | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | | | | 798 | + | - | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+798) | 799 | + | - | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 426 | + | - | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | + | - | | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 796 | + | - | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 438 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | + | - | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | | | 801 | + | - | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 800-799-0 | | | 802 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 811 | (-) | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 445 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | 812 | (-) | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608+610+611+612 | | | 813 | (-) | - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 447 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 814 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 815 | + | - | | | |
| | | LOCALES | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 816 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formulas (812x15%)+(813-816x15%) | | | 817 | + | - | | | |
| | | LOCALES | 451 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERIODAS 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 | + | - | | | |
| CREDITO 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 | | | | 824 | + | - | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | - | PÉRDIDA | | | | 825 | + | - | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 459 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 841 | + | - | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | + | - | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 480 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 848 | + | - | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 439+459+479+480 | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 851 | (-) | - | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 852 | (-) | - | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 801 | + | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 853 | (-) | - | | | |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 802 | + | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 854 | (-) | - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 805 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 855 | (-) | - | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 807 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 856 | (-) | - | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 808 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | | 859 | + | - | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 818 | + | - | | | | | | | | | | |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 819 | (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0 | | | 860 | + | - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 817 | + | - | | | | | | | | | | |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 818 | (-) | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 878 | + | - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 801 | + | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 439+459 | + | - | PAGO PREVIO (informativo) | | | | 884 | + | - | | | |
| | | | 800 | + | - | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | 897 | USD | - | INTERES | | 898 | USD | - | MULTA | | 899 | USD | - |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 899-897 | 899 | + | - | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | 902 | + | - | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | + | - | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 899 | + | - | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| N/C No | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| N/C No | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | | | | | | | | | | |
| COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 | | | | | | | | | | | | | | | |