99.161

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0033692

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2004	004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
005 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 R.U.C. 0991522093001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALFA & OMEGA IMPORTADORES ASOCIAD. S.A. 003 EXPEDIENTE 99161

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.266,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.765,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	839,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	6.996,46
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	48.867,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.183,47
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.232,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	16.977,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	9.128,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	13.265,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	13.265,08
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	62.132,43
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	23.693,50
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.096,75
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	1.900,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.265,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	30.976,10
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	9.417,40
INVERSIONES DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	9.417,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	40.393,50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	10.037,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	7.809,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.091,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	21.738,93
		62.132,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAMELA ZAMBRANO — NOMBRE: CPA. JORGE CASTRO

C.I. 0914082409 — R.U.C. 0903413904001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108.841,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	181,90
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	-
TOTAL INGRESOS	699	109.023,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.866,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	11.749,68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	54.523,85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	6.996,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EXP. (primas y cesiones)	747	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	-
BAJA DE INVENTARIOS	783	-
OTROS COSTOS	785	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	62.143,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	791	9.728,50
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	793	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	795	5.740,45
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	797	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	801	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	803	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	805	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	807	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	809	-
COMISIONES EN VENTAS	811	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	813	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	817	1.266,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	819	-
GASTOS DE GESTIÓN	821	1.810,12
GASTOS DE VIAJE	823	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	825	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	827	2.379,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	829	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	831	663,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	833	4.580,64
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	835	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	837	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	841	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	843	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	845	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	847	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	15.561,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		42.031,46
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	104.174,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	4.848,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	803	4.848,63
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 607	806	727,30
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 609	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	811	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EMPLEADOS 15%(801-805)/(1-15%) 815 (805 x 15%)	815	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803 - 806) x 15%	817	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-806-809-815-817-819-821-823-0	825	-
= PÉRDIDA 803-806-809-815-817-819-821-823-0	827	4.121,33
UTILIDAD EJERCICIO A — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-827	831	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (825 * 15%) + (827 * 25%)	833	4.121,33
(-) ANTICIPO PAGADO	835	1.030,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	16,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	839,29
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	841	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 833 - 835 - 837 - 839 - 841 < 0	843	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 833 - 835 - 837 - 839 - 841 > 0	845	174,74
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 825) - 820	847	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 845 - 901	903	-
INTERESES POR MORA	905	174,74
MULTAS	907	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-
		174,74

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	174,74
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	915	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.	919 N/C No.				
920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -				
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	931	REGISTRO OFICIAL No.	932				

DETALLE DE COMPENSACIONES

933 Resol. No.		934 Resol. No.	
935 USD -		936 USD -	
AÑO 937 -	AÑO 938 -	AÑO 939 -	+O/A 940 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000033692 14:34:42 - 04-26-2005
PREIMPRESO:0000000000033692-zambranoc
STICKER:36022005012 9 GUAYAQUIL
$ 174.74 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE