

0074956

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empresa (IMP 1070)

2006

01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Razón Social o Denominación

EXPRESENTE

101055

099212697300

ALESSMART S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja, Bancos	3.076,89		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OTRAS Y DOCA. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	2.069,39
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.034,61
OTRA Y DOCA. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	16.980,28		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RESERVA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN Y FIRMAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. y otros tributos)			(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. y otros tributos)	3.865,16		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compania de Participaciones, Inmuebles y Financiera)	13.181,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO	17.005,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.578,98
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERIA EN TRÁMITE				
INVENTARIO SUMINISTROS, VENTANAS Y ACCESORIOS				
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO			500 INGRESOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON SERVICIO)	387.166,38
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON SERVICIO)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.922,33		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTRAS RENTAS	
TERRENOS	2.867,65		INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES	
EDIFICIOS	4.682,35		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OBRAS EN PROCESO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES			INGRESOS POR PRIMEOS (INFORMATIVO)	
MUEBLES Y ENERES			TOTAL INGRESOS	387.166,38
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.987,57			
NAVES AERONAVES, BURGAS Y EMBALES			700 COSTOS Y GASTOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS INMUEBLES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) DEDUCCIÓN INICIAL DE MATERIA PRIMA	963,52		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(2) DEDUCCIÓN INICIAL DE MATERIA PRIMA			(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.574,05		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.574,05		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.574,05		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DE INGRESOS (INFORMATIVO)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	137,67		SUICOS, SALUD Y OTRAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			SUICOS, SALUD Y OTRAS REMUNERACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencial mto. 2006)			RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	55,07		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	82,60		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	
CLIENTES RELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS NACIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS			RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIOS (INFORMATIVO)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS (INFORMATIVO)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS SUMINISTROS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			COMUNICABLES	
OTROS ACTIVOS			LIBRACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8.574,05		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS	32.578,98		ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
380 PASIVO			EMPLEOS Y PERSONAL (OBRAS Y SUBALUGO)	
390 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS	176,56		TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, regalías y otros)	
LOCALS			GASTOS DE VAJE	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	354,67
LOCALS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS			COMPENSACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR			SEPARACIÓN DE DEUDA DE TRÁFICO EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES, DIVIDENDOS E INDEMNIZACIONES	
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	531,93		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
CON EL EER	69,56		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS			LOCALS	
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBCARGAS (M. 2006)	3.103,83		AL EXTERIOR	
PROVISIONES			LOCALS	
CREDITO MUTUO			AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.831,88		LOCALS INFORMATIVOS	
400 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR INFORMATIVOS	
LOCALS	8.784,08		GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS	
DEL EXTERIOR			LOCALS	
LOCALS			DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
LOCALS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR			PERDIDAS EN CARTERA	
LOCALS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	366.474,17
DEL EXTERIOR				
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBCARGAS (M. 2006)			800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	396.780 + 0
CREDITO MUTUO			PERDIDA DEL EJERCICIO	999.780 + 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8.784,08		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
410 PASIVO DIFERIDO			(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Tributario campo 807)	
ANTICIPO CLIENTES			(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tributario campo 808)	
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL OTROS PASIVOS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO	15.483,87		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	

420 PASIVO DIFERIDO			800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	396.780 + 0
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			PERDIDA DEL EJERCICIO	999.780 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Tributario campo 807)	
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tributario campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	15.483,87		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
430 PASIVO DIFERIDO			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
ANTICIPO CLIENTES			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	

440 PASIVO DIFERIDO			800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	396.780 + 0
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			PERDIDA DEL EJERCICIO	999.780 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Tributario campo 807)	
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tributario campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	15.483,87		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
450 PASIVO DIFERIDO			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
ANTICIPO CLIENTES			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	

460 PASIVO DIFERIDO			800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	396.780 + 0
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			PERDIDA DEL EJERCICIO	999.780 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Tributario campo 807)	
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tributario campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	15.483,87		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
470 PASIVO DIFERIDO			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
ANTICIPO CLIENTES			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	

480 PASIVO DIFERIDO			800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	396.780 + 0
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			PERDIDA DEL EJERCICIO	999.780 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Tributario campo 807)	
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tributario campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	15.483,87		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
490 PASIVO DIFERIDO			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
ANTICIPO CLIENTES			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	

500 PASIVO DIFERIDO			800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	396.780 + 0
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			PERDIDA DEL EJERCICIO	999.780 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Tributario campo 807)	
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tributario campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	15.483,87		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
510 PASIVO DIFERIDO			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
ANTICIPO CLIENTES			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	

520 PASIVO DIFERIDO			800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	396.780 + 0
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			PERDIDA DEL EJERCICIO	999.780 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Tributario campo 807)	
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tributario campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	15.483,87		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
530 PASIVO DIFERIDO			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
ANTICIPO CLIENTES			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	

540 PASIVO DIFERIDO			800 DEDUCCIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	396.780 + 0
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			PERDIDA DEL EJERCICIO	999.780 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS (Tributario campo 807)	
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Tributario campo 808)	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	15.483,87		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
550 PASIVO DIFERIDO			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
ANTICIPO CLIENTES			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
OTRAS TRANSACCIONES DIFERIDAS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	
TOTAL PASIVO	2.867,91		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIO MONEDAS EXTERNAS	