

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0110153

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 092246227001 282 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALAXSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **108164**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	311	96.557,35	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	506.123,10
Versiones Financieras Temporales	313	---	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	---
As. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	316	---	Exportaciones	603	---
Provision Cuentas Incobrables	317	---	Ingresos Operacionales	604	---
As. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	318	---	Dividendos Percibidos	605	---
Tram. Cuentas por Cobrar	321	92.512,79	Otros Ingresos Exentos	606	---
Edito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	325	45.592,08	Reembolsos Financieros	608	---
Edito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	326	2.028,24	Otras Rentas	607	17.853,11
Inventario de Materia Prima	327	---	TOTAL INGRESOS	608	523.976,21
Inventario de Productos en Proceso	328	---	700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de Suministros y Materiales	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	333	143.884,85	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	711	---
Mercaderías en Tránsito	335	---	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	712	378.082,87
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	337	---	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713	---
ACTIVOS CORRIENTES	338	382.575,31	(-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	714	---
ACTIVO CORRIENTE	338	382.575,31	Inventario Inicial de Materia Prima	715	---
ACTIVO FIJO			Compras Netas de Materia Prima	716	---
FIJO TANGIBLE			Importaciones de Materia Prima	717	---
Terminados	341	---	(-) Inventario Final de Materia Prima	718	---
En Instalaciones	343	---	Sueldos y Salarios	719	---
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	345	26.275,14	Mano de Obra Directa	720	---
Equipo de Computación	347	10.834,48	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	721	---
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	15.178,58	Honorarios a Personas Naturales	722	---
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1.127,69	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	723	---
Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	359	---	Gastos de Fabricación	724	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	50.980,51	Depreciación de Maquinaria y Equipo	725	---
FIJO INTANGIBLE			Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	726	---
Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	---	Suministros y Materiales	727	19.395,30
Depreciaciones Acumuladas	363	---	Seguros y Reaseguros de Inv., Maquin., Equip., y Edif. (primas y secciones)	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	Mantenimiento y Reparaciones	729	6.450,36
ACTIVO FIJO	363	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	730	---
ACTIVO DIFERIDO			Sueldos y Salarios	731	---
Organización y Constitución	371	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	732	---
Investigación Exploración y Otros	373	---	Honorarios a Personas Naturales	733	---
Valor de Diferencial Cambiario	375	---	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	734	---
ACTIVOS DIFERIDOS	375	---	Combustibles	735	---
Depreciación Acumulada	378	---	Arrendamiento Mercantil	736	---
ACTIVO DIFERIDO	378	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	737	---
ACTIVOS			Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	738	---
As. y Docs. por Cobrar (Largo Plazo)	381	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	739	---
Provisiones Incobrables	385	---	(-) Inventario Final de Productos en Proceso	740	---
Obligaciones a Largo Plazo	387	---	Inventario Inicial de Productos Terminados	741	---
Anticipados	381	6.623,81	(-) Inventario Final de Productos Terminados	742	---
ACTIVOS	381	6.623,81	Otros Costos de Ventas	743	22.605,85
Del Activo	339 + 363 + 379 + 397	440.159,63	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	426.534,38
Contingentes	398	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SIVO			Sueldos, Salarios	751	18.863,47
ACTIVO CORRIENTE			Beneficios Sociales e Indemnizaciones	752	---
As. y Documentos por Cobrar Proveedores	411	401.022,14	Honorarios a Personas Naturales	753	22.520,00
Obligaciones con Sociedades Relacionadas	415	---	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	754	---
Obligaciones con Instituciones Financieras	417	---	Arrendamiento Mercantil	755	---
Amos de Sucursales, Niñas y Casa Matriz	419	---	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	756	---
Obligaciones	425	609,15	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	757	10.439,30
Deudas a Corto Plazo	429	---	Comisiones en Ventas	758	14.025,81
Asivos a Corto Plazo	431	---	Promoción y Publicidad	759	2.556,06
ACTIVO CORRIENTE	439	436.770,72	Combustibles	760	2.707,20
ACTIVO LARGO PLAZO			Seguros y Reaseguros (primas y secciones)	761	204,09
As. y Documentos por Cobrar Proveedores	441	---	Suministros y Materiales	762	2.283,84
Obligaciones con Instituciones Financieras	445	---	Gastos de Gestión	763	2.201,04
Amos de Sucursales, Niñas y Casa Matriz	448	---	Gastos de Viaje	764	---
As. por Pagar	453	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	3.034,30
Obligaciones Emitidas	455	---	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	766	---
Deudas para Jubilación Patronal	457	---	Impuestos, Contribuciones y Otros	767	---
Provisiones	459	---	Depreciación de Activos Fijos	768	---
Asivos a Largo Plazo	461	---	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	---
ACTIVO A LARGO PLAZO	469	---	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	---
ACTIVO DIFERIDO			Cuentas Incobrables	771	---
Cuentas	471	---	Baja de Inventarios	772	---
Asivos Diferidos	473	---	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	---
ACTIVOS PASIVOS			Intereses y Comisiones	774	9.558,09
As. Anticipados	481	---	Locales	775	---
Asivos	483	---	Al Exterior	776	---
Otros Pasivos	489	---	Gasto Provisiones Deducibles	777	4.987,81
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	436.770,72	Otros Gastos de Administración y Ventas	778	93.380,81
Contingentes	498	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	93.380,81
PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Suscrito o Asignado	501	800,00	Pérdida en Venta de Activos	781	---
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	503	---	Otros Gastos no Operacionales	782	---
De Socios o Accionistas para Futura Capitalización	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	507	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	519.915,19
Reserva de Capital	509	---	Utilidad del Ejercicio	699 - 799 > 0	4.061,02
Superavit	511	---	Pérdida del Ejercicio	699 - 799 < 0	---
Reserva no Distribuida Ejercicios Anteriores	513	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Reserva Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	---	Utilidad del Ejercicio	trasladar campo 797	4.061,02
Del Ejercicio	trasladar campo 797	2.588,91	Pérdida del Ejercicio	trasladar campo 798	---
Del Ejercicio	trasladar campo 798	---	(-) 15% Participación Trabajadores	803	609,15
PATRIMONIO NETO	505	3.388,91	(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos	804	---
ACTIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	440.159,63	(-) 100% Otras Rentas Exentas	805	---
RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			Gastos no Deducibles	806	---
			En el País	807	---
			En el Exterior	808	---
			(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	809	---
			(+) Participación Trabajadores Deducibles	810	---
			A Dividendos Percibidos de Otras Soc.	811	---
			A Otras Rentas Exentas	812	---
			(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	813	---
			(-) Deduciones por Leyes Especiales	814	---
			(-) Otras Deduciones	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	3.451,87
			= PERDIDA	817	---
			Utilidad Campo 814	818	---
			Reinvertir y Capitalizar	819	---
			Saldo Utilidad Gravable 814-816	820	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	862,97
			(-) Anticipo Pagado	822	---
			(-) Retenciones en la Fuente	823	2.028,24
			(-) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	824	---
			Saldo a Favor Contribuyente	825	1.165,27
			Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	826	---
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			Anticipo Proximo Año	(0.5 * 818) - 820	827

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE GUEVARA ROSALES** FIRMA CONTADOR: **C.P.A. PIEDAD VERA F.**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0922474253 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **C.P.A. PIEDAD VERA F.**

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 805 2 8 ABR 2008

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 812 N/C No. 813 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No. 928

RESOLUCION 3328-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION