



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO

108164
50 0028352

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
RUC 0992246227001		2005		38
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE		
ALIAXSA S.A.		108164		
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	47.812,55	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	RESERVA LEGAL		1.998,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----	RESERVA DE CAPITAL		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	46.072,75	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	74.441,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		14.728,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	5.480,59	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	5.327,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		23.877,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	TOTAL PATRIMONIO NETO		41.484,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.003.160,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	616.967,57	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-----	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2.792.726,73
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.537,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	EXPORTACIONES NETAS		-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	799.639,28	OTRAS RENTAS		-----
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS		10.041,38
TERRENOS	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-----
EDIFICIOS	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO		-----
OBRAS EN PROCESO	-----	TOTAL INGRESOS		2.802.768,11
INSTALACIONES	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	93.152,67	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		458.283,16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.192.589,45
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	31.646,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	47.432,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		616.967,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	51.066,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121.165,94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	121.165,94	BAJA DE INVENTARIOS		11.567,52
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		123.197,30
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		23.182,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.795,61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	82.355,61	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		91.154,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	82.355,61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.071,01
CLIENTES RELACIONADOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		129.953,06
OTROS	-----	COMISIÓN A SOCIEDADES		-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		21.859,40
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-----	COMBUSTIBLES		6.287,74
OTRAS	-----	LUBRICANTES		-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-----
OTROS ACTIVOS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3.131,42
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		45.039,67
TOTAL DEL ACTIVO	1.003.160,83	TRANSPORTE		6.559,57
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-----
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		3.244,86
LOCALES	438.685,19	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		45.580,92
DEL EXTERIOR	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-----
LOCALES	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		23.319,28
DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		33.285,29
LOCALES	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-----
DEL EXTERIOR	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	62.763,70	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.959,07	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
CON EL IESS	4.080,24	INTERESES Y DIVIDENDOS		-----
CON EMPLEADOS	3.842,94	LOCALES		-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.618,16	AL EXTERIOR		-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	LOCALES		52.328,06
PROVISIONES	-----	AL EXTERIOR		-----
CRÉDITO A MUTUO	-----	LOCALES		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	522.949,30	AL EXTERIOR		-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
LOCALES	12.032,43	LOCALES		122.986,71
DEL EXTERIOR	-----	DEL EXTERIOR		-----
LOCALES	-----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-----
DEL EXTERIOR	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-----
LOCALES	426.774,97	PÉRDIDAS EN CARTERA		-----
DEL EXTERIOR	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS		2.765.313,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	37.454,44
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5.618,17
PROVISIONES	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-----
CRÉDITO A MUTUO	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438.807,40	EN EL PAÍS		313,20
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR		-----
ANTIPO CLIENTES	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-----
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-----
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		32.149,47
TOTAL DEL PASIVO	961.756,70	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	-----
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		8.037,37
		(-) ANTICIPO PAGADO		-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		5.327,40
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-----
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	-----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	2.709,97
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	-----
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO		-----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.709,97
		INTERESES POR MORA		-----
		MULTAS		-----
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.709,97

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO:		MES:	