

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

108164

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3010795

31 (S) JUSTITIVA (O) ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0092246227001

ALIA SA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

84.280,30

505 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

312 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Deos por cobrar clientes no relacionados

83.580,12

507 Reserva legal

4.378,01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reserva para contingencias

0

319 Ctas y deos por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva para contingencias

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Pérdida por valuación, donaciones y otros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

13,25

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

36.488,28

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

9.830,88

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

9.180,42

517 Utilidad distribuida en participaciones e impuestos

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

9.858,23

327 Inventario de productos en proceso

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

32.020,06

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

994.848,95

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

600.842,04

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2.734.146,52

332 Seguros pagados por anticipado

2.118,18

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

8.438,24

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

778.059,53

606 Otras rentas

22.246,72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

2.762,6

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	639 TOTAL INGRESOS	2,759,156.84
345 Muebles y enseres	80,204.61	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	605,587.12
348 Equipo de computación y software	46,183.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,987,044.26
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	71,187.69	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	600,842.04
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	56,861.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	140,713.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de litro y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	140,713.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	11,380.45
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	132,966.07
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (fondo de reserva)	24,742.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,204.11
377 Otros activos diferidos	75,875.62	728 Gastos de comisión por formación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y honorarios personales	70,765.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	75,875.62	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios personales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	43,060.48
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	136,448
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	22,328.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,195.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,955.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	604,648.25	742 Suministros y materiales	43,828.48
400 PASIVO		743 Transporte	13,262.63
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y	12,541.57

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	628,596.36	clientes)	
418 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	8,984.51
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	45,211.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,350.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	30,366.22
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,119.24
427 Obligaciones con el IESS	4,210.86	752 Provisión cuentas incobrables	153.14
428 Obligaciones con empleados	6,819.89	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	83,110.68
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	64,512.82
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	639,626.89	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
448 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,213.78
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	1,026.01
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	408,822	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL OTROS PASIVOS	2,768,812.07
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 Cuentas por pagar	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdidas del ejercicio	8,956.23
459 Provisiones	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Deduciones por pérdidas anteriores	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408,822	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	14,181.2	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,181.2	809 (+) Particip. a trabajo a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip. a trabajo a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	802,928.89	814 = Utilidad gravable	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)

817 - Puntos	9,856.23
818 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5% 819-823)	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0000020544	
199 RUC CONTADOR	0012992088001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	901 PAGO PREVIO
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA
		904 MULTAS
		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

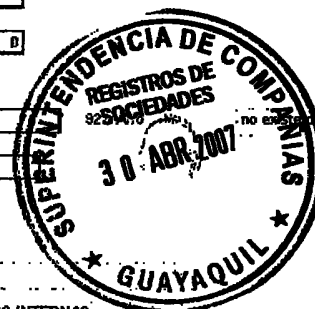
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 27/04/2007

Número Serial: 870127855027
Fecha Recaudación: 12/04/2007


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992246227001
870127655027
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALIXSA S.A.
2006
12/04/2007
10:58:32 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

