

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

3919795

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N.º de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992246227001

ALIAKSASA

202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito e asignado e patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

84.260,39

0

312 Inversiones financieras temporales

0

0

313 Ctas y Dtos por cobrar clientes no relacionados

83.580,12

4.378,01

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y dtos por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

13,26

36.498,26

324 Crédito tributario a favor de la empresa (i.e.) años anteriores

8.836,86

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (l.r.) año corriente

9.160,42

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos tem. y mercad. en almacén

600.842,04

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipo

2.118,10

0

333 Arriendos pagados por anticipo

0

0

334 Dividendos pagados por anticipo

0

0

335 Otros activos corrientes

8.438,24

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

776.059,53

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2.734.148,52

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rentimientos financieros

0

606 Otras rentas

22.246,72

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

2.762,6

343 Obras en proceso		618 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,759,166.84
345 Muebles y enseres	80.204.61	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barchas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	806,587.12
349 Equipo de computación y software	46,183.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,987,044.25
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	71,187.89	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	66,861.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación 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 autor 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	11,380.46
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 (incluido fondos de reserva)	24,742.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,204.11
377 Otros activos diferidos	75,875.02	728 Gastos de gestión y administración patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y demás a personas naturales	70,765.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	75,875.02	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparación	43,000.48
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. 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	4,185.01
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
398 Activos contingentes (informatico)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cestones)	7,055.08
398 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+307)	904,649.25	742 Suministros y materiales	43,828.48
400 PASIVO		743 Transporte	13,262.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	12,541.57

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	626,596.35	745 Gastos de viaje	8,984.51
418 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,211.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,350.88
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	30,366.22
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,110.24
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	163.14
427 Obligaciones con el IESS	4,210.85	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,810.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	83,110.68
423 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	64,512.82
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	639,026.89	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,213.78
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,026.01
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	408.822	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y/o compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,768,812.07
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 COMPROVACIONES DE REGISTROS DE SOCIEDADES	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	9,060.23
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Diferencias de valoración de activos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408,822	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	14,181.2	809 (+) Particip. a trabajo atm. a dividendos percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	14,181.2	810 (-) Particip. a trabajo atm. a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+460+479+489)	807,026.89		

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 Codificación 2004-028 de la L.R.T.).

810 - Retención	0,000 23
816 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% 18) 829

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0909020644"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0912002088001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	<input type="text"/>	0
903 INTERES POR MORA	<input type="text"/>	0
904 MULTAS	<input type="text"/>	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>	0

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 DÓLARES

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



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

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

Número Serial: 870127655027
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

SRI

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
0992248227001
870127655027
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALIAKSA 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

