

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

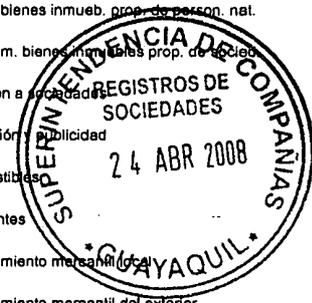
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8583724
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O <input type="checkbox"/> 102 AÑO 2007 <input type="checkbox"/>	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	37
201 RUC	0992246227001	ALIXSA S.A.
203 EXPEDIENTE	108164-2002	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="8,440.73"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	<input type="text" value="21,888.92"/>
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="14,629.38"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="40,888.77"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="9,656.22"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="18,564.43"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="8,134.13"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="52,647.22"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="1,645.63"/>	599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="995,374.12"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="46,692.54"/>		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="614"/>		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="18,789.2"/>		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	<input type="text" value="21,564.48"/>		
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>		
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>		
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="735,337.43"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="3,930.59"/>	600 INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="2,778,417.81"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
		603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
		604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="173.97"/>
		606 Otras rentas	<input type="text" value="213,110.46"/>
		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
		609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
		610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
		699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="2,991,702.24"/>



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	877,404.77	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	800,842.04
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,239,197.89
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	735,337.43
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	80,204.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	13,141.86	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	33,759.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	71,187.89	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	104,048.49	723 Baja de inventarios	11,641.83
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	141,649
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94,245.23	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	22,294
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,345.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,907.06
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	94,245.23	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,670.04
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	16,133.66
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	134,795.31
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	23,724.12	736 Promoción y publicidad	13,493.34
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,724.12	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil (Lc)	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,113.67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	25,816.88
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	11,216.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	40,604.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	4,187.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	70,349.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,650.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	40,875.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+370+380+397+398)			



[Handwritten signature]

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	995,374.12	700 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	47,222.98
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,568.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	84,756.98
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	52,301.58
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	373,811.65	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38.31	760 Gasto provisiones deducibles	1,282.27
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,875.72	761 Otros gastos locales	79,195.71
427 Obligaciones con el IESS	4,786.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,851.61	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,853.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,959,345.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	407,783.99	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	32,356.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	518,832.9	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,853.45
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ing. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación a trib. atrib. a dividendos percibidos exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	2,715.01	813 (+) Ajuste por pérdidas de retribución	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,502.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	521,547.91	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	13,395	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	27,502.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,875.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,395	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	21,564.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	942,728.9	898 Saldo a favor contribuyente	14,688.78



[Handwritten signature]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="0909026544"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="0912992088001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text"/>	910 No <input type="text"/>	912 No <input type="text"/>	914 No <input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>

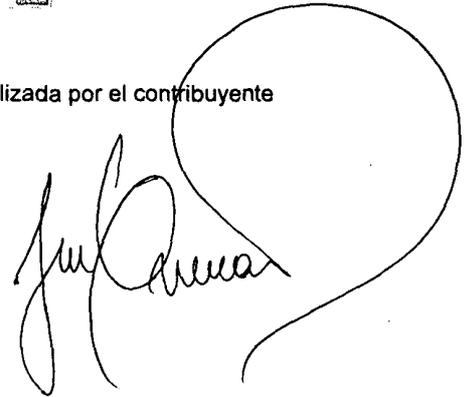
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. <input type="text"/>	918 Resolución No. <input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text"/>	922 Registro oficial No. <input type="text"/>
923 Año <input type="checkbox"/> no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes <input type="checkbox"/> no existe dato <input type="checkbox"/> 925 Día <input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174132536
 Fecha Recaudación: 14/04/2008




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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992246227001
CEP#(Número de Serie)	870174132536
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALIXSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	01:36:10 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

