

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

RUC 0992340142001 206 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Alianza Química Alquímica S.A 209 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

INVERSIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
INVERSIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES DE IMPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
INVERSIONES DE BORDEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	RESERVA LEGAL	504	226,45
INVERSIONES DE CAPITALIZACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	505	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	226,75

ESTADO DE SITUACIÓN

1 ACTIVO	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
1 ACTIVO CORRIENTE	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.814,04
CAJA BANCOS	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	515	-
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	TOTAL PATRIMONIO NETO	517	4.261,54
CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	10.863,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		499 + 504	

ESTADO DE RESULTADOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.349,22	600 INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a los arrendatarios)	75,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a los contribuyentes)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	503	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	506	-
MERCADERÍA EN TRÁNITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	508	-
DUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	-
RENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	510	-
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	600	-
ROS ACTIVOS CORRIENTES	-			
ITAL ACTIVO CORRIENTE	1.429,60	700 COSTOS Y GASTOS		

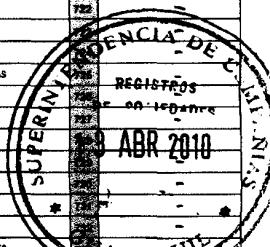
0 ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
1.1 TIPO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
1.1.1 BIENES	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
1.1.2 OFICIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
1.1.3 PLANTAS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
1.1.4 ESTACIONES	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
1.1.5 MUEBLES Y ENSERES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
1.1.6 QUINARIA Y EQUIPO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
1.1.7 VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
1.1.8 JUPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
1.1.9 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
1.1.10 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
1.1.11 DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	693,76 BAJA DE INVENTARIOS	722	-
1.1.12 DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	- SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	-
1.1.13 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	724	-
1.1.14 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
1.1.15 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	726	-
1.1.16 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	REMUNERACIONES A OTRO TRABAJADORES AUTONÓMOS	727	-
1.1.17 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-
1.1.18 OTROS ACTIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
1.1.19 TOTAL DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	4.740,51

1.2.1 ESTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	280,00	1.2.2 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1.2.3 ESTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
1.2.4 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaración año 2004)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
1.2.5 TROS ACTIVOS DIFERIDOS	9.200,23	COMBUSTIBLES	
1.2.6 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.816,07	LUBRICANTES	
1.2.7 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.664,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	

1.2.8 CTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
1.2.9 CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGURIDAD Y REASEGUROS (primas e cesiones)	
1.2.10 TOTAL DEL ACTIVO	388 + 388 + 579 + 367	SUMINISTROS Y MATERIALES	
1.2.11 10.863,80	-	TRANSPORTE	

1.2.12 100 PASIVO	-	GASTOS DE VIAJE	
1.2.13 100 PASIVO CORRIENTE	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
1.2.14 LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
1.2.15 DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
1.2.16 LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
1.2.17 DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	

1.2.18 100 PASIVO CORRIENTE	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES	
1.2.19 LOCALES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
1.2.20 DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
1.2.21 LOCALES	-	AL EXTERIOR	
1.2.22 DEL EXTERIOR	-	LOCALES	



(14)19

410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEPARTAMENTOS	LOCALES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (Informativo)	
CÓN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Informativo)	
IR POR PAGAR DEL EXERCIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL IESE		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTECIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCIO.		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.596,26	600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EXERCIO 899 - 799 > 0	
LOCALES		PÉRDIOS DEL EXERCIO 899 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR		(+) 18% PARTECIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUERIDAS POR RELACIONADAS		ADQUERIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (899 - 15%)	
ADQUERIDAS POR TERCEROS		OTRAS RENTAS EXENTAS (899-899-15%)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	= UTILIDAD GRAVABLE 891-802-800-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	= PÉRIDA 891-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ANTICIPO CLIENTES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816* 18%) + (817 * 20%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	=	(-) ANTICIPO PAGADO	
480 OTROS PASIVOS		(+) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXERCIO FISCAL	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	=	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PAVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 - 470 + 480 = 6.596,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 151 de la Constitución 2004-895 de la L.R.T.)			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor)		OPCIÓN A: (899*18%)-NET	
OPCIÓN B: (899*18%)+(816*20%)+(817*20%)		OPCIÓN C: (816*18%)+(817*20%)-NET	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 804			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C. A. - RUC 0000158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 - 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AB: PEDRO ENRIQUEZ LEON Notario Suplente
Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Da conformidad
con el numeral 5to. del Art. 18 de la Ley Notarial,
Reformada por el Decreto Supremo No. 2386 del 31 de
Marzo de 1978, doy fe que la fotocopia presente en

folios es exacta al documento que me Exhibe
Guayaquil, 08 ABR. 2010 de.....

AB. PEDRO ENRIQUEZ LEON
Notario Suplente trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil

SRI
...le hace bien al país!
COPIA
DECLARACIONES Y ANEXOS
VALIDACION