FO 0095629

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992410558001 | ALFAUTO S.A. | 119632 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **900 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | | 130.569,78 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 600,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 180.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 113.591,27 | RESERVA LEGAL | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | -- | RESERVA DE CAPITAL | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | -- | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 28.012,76 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.174,13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 5.154,71 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 20.636,12 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 202.010,25 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 694.308,72 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 232.889,88 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | -- | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- | **600 INGRESOS** | |
| SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 3.680,92 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 2.505.619,44 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 3.584,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | -- | EXPORTACIONES NETAS | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 517.483,34 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 53.344,78 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | -- |
| TERRENOS | | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| EDIFICIOS | | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| OBRAS EN PROCESO | | 29.794,10 | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | -- |
| INSTALACIONES | | 92.488,39 | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | 2.558.964,22 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 17.665,64 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 3.891,12 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| MARES,AUTOMOVILES,NAVIDAZAS Y SIMILARES | | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 46.043,22 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 6.000,40 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 2.501.610,50 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | 16.067,40 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 232.326,18 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 16.582,26 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 149.324,79 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 330 + 360 | | 149.324,79 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 27.871,35 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | -- | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | -- |
| SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2000) | | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 370,76 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 130.256,55 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 27.500,59 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5.459,17 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 19.200,00 |
| OTROS | | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | -- | COMISIÓN A SOCIEDADES | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 14.425,46 |
| OTRAS | | -- | COMBUSTIBLES | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | -- | LUBRICANTES | -- |
| OTROS ACTIVOS | | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 2.445,15 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 +397 | | 694.308,72 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.596,67 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 1.607,13 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | -- |
| LOCALES | | 322.352,19 | GASTOS DE VIAJE | 428,91 |
| DEL EXTERIOR | | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 9.647,22 |
| LOCALES | | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1.663,99 |
| LOCALES | | 2.170,31 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 13.815,86 |
| DEL EXTERIOR | | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 4.572,37 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 6.878,71 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| CON EL IESS | | -- | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| CON EMPLEADOS | | -- | LOCALES | 2.575,41 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | -- | AL EXTERIOR | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | -- | LOCALES | -- |
| PROVISIONES | | 1.018,57 | AL EXTERIOR | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | -- | LOCALES (INFORMATIVO) | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 336.991,75 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| LOCALES | | -- | LOCALES | 11.000,33 |
| DEL EXTERIOR | | -- | DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | | -- | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| LOCALES | | 120.000,00 | PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 2.531.449,39 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | -- | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | 27.514,83 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | -- |
| PROVISIONES | | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 9075 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 9080 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 120.000,00 | EN EL PAÍS | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | | 35.306,72 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | -- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%) | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 35.306,72 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-906) x 0% | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| **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 | 27.514,83 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 400 + 460 + 470 + 480 | | 492.298,47 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 27.514,83 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 10%) + (817 * 25%) | 6.878,71 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 234,83 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 5.154,73 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | -- |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | -- |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0 | -- |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 | 1.489,15 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 822 - 823 | -- |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | | PAGO PREVIO | -- |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 1.489,15 |
| | | | INTERESES POR MORA | 26,95 |
| | | | MULTAS | 89,35 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | 1.605,45 |

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.)

| CONTADOR | PRESIDENTE |
|---|---|
| NOMBRE: AB. LUZ DEL ALBA OCA | NOMBRE: ING. RODDY SOLANO |
| R.U.C. No. 0915092825001 | R.U.C. No. 0915092825001 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIC No. | | N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | Nuevo No. | | Nuevo No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |
| (CAMPO 912 Y 922) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO | | MES | DÍA |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIC No. | | N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | Nuevo No. | | Nuevo No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — RECIBIDO — 29 MAY 2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0720

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG.: POLICENTRO — 29 MAY 2007 — VENTANILLA 13-V2

BANCO DE GUAYAQUIL 30 MAY 07 16:56 — 1.605,45 — 0181 — 0095629