SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — Nº 0053503

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
0992411171001	ALFANEGOCIOS S. A.	119655

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
OBRAS EN PROCESO	333	—
INSTALACIONES	334	—
MUEBLES Y ENSERES	335	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348	352	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	355	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	359	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	42.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	362	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	363	—
OTRAS	364	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	365	—
OTROS ACTIVOS	366	600,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	42.600,00
ACTIVOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)	368	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 349 + 358 + 367	369	42.800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	376	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	377	—
CON EL IESS	378	—
CON EMPLEADOS	379	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	380	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	381	—
PROVISIONES	382	—
CRÉDITO A MUTUO	383	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	384	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	385	—
DEL EXTERIOR	386	—
LOCALES	387	—
DEL EXTERIOR	388	—
LOCALES	389	42.000,00
DEL EXTERIOR	390	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	392	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	393	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	—
PROVISIONES	395	—
CRÉDITO A MUTUO	396	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	397	42.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	398	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	399	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	403	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 470 + 489	404	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	414	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	499	42.800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
BAJA DE INVENTARIOS	623	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	626	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—
COMBUSTIBLES	637	—
LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	—
TRANSPORTE	643	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	—
GASTOS DE VIAJE	645	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	646	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	654	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	655	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	656	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	657	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	658	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	659	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
OTROS GASTOS — LOCALES	661	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	662	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	698	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	800	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803	—
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	804	—
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	807	—
OTRAS RENTAS EXENTAS (608) x15%	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-0	812	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813-0	813	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (813 * 25%)	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-819-820-821-822-823>0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823>-0	823	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	826	—
INTERESES POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	10,00

OSCILARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO SAMUDIO B. — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. Nº 0922462602 — RUC Nº 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 N/C Nº	834 N/C Nº	835 N/C Nº	836 USD	837 USD	838 USD
839 USD	840 USD	841 USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	842	REGISTRO OFICIAL Nº			

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 N/C Nº	844 Resol. Nº	845 Resol. Nº	846 USD	847 USD	848 USD
849 USD	850 USD	851 USD			
852	853	854	MES 855	DÍA 856	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2 OCT. 2007

COPIA 2 | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

1536 15:17:52 10/01/2007 95 1 WALUMR
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-063-0159953-1
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO