

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

No. 60 0007235

INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
INSTRUCCIONES AL REVERSO	101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 INFORMACIÓN SOBRE EL INSTRUMENTO
0932444681001	2006
ALJEKOUT S.A.	122192
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESTADO DE SITUACIÓN
IMPORTE: SÍRVASE LEER	100 PATRIMONIO NETO
INSTRUCCIONES AL REVERSO	CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESEMPRA
INSTRUCCIONES AL REVERSO	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
INSTRUCCIONES AL REVERSO	INTERNAZIONAL
INSTRUCCIONES AL REVERSO	RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EXCEPCIONES ANTERIORES
INSTRUCCIONES AL REVERSO	PERDIDA ACUMULADA DE EXCEPCIONES ANTERIORES
INSTRUCCIONES AL REVERSO	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Derechos de Participación, Impuestos y Reservas)
INSTRUCCIONES AL REVERSO	PERIODICA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	800,00
INVENTARIO DE PROD. TÉCNICO MERCADO ALMACEN	800,00
MERCANDÍAS EN TRÁNSITO	ESTADO DE RESULTADOS
INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA 12%
APRENDOSES PAGADOS POR ANTICIADO	VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA 10%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROPENSIVOS DEL EXTERIOR
600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
600,00	OTRAS RENTAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS EXBIRITAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
TERRENOS	INVERSIÓN POR REBOLEDO
EDIFICIOS	TOTAL INGRESOS
OBRA EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
INSTALACIONES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MAQUINERIA Y EQUIPO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
NAVE ARRODILLADA, BODEGAS Y SIMILARES	COMPRA DE BIENES LOCALES DE REBOLLO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VÉHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NÓVAL	(O) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTROS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NÓVAL	(O) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	(O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVO DIFERIDO	(O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN	(O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	(O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (diferenciales año 2004)	(O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
370 OTROS ACTIVOS	(O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720 GASTOS Y EXPENSES
200,00	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN
ACTIVOS LARGO PLAZO	GASTOS DE VALOR
CLIENTES RELACIONADOS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	NOTARIOS Y RESISTENCIAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OTROS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(1) PROVISIONES OBLIGATORIAS	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS CONTINGENTES (anterior)	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS CONTINGENTES (actual)	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL DEL ACTIVO	DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES
400 PASIVO	TRANSPORTES
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VALOR
LOCALES DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALOR
LOCALES	GASTOS DE VALOR
OTROS	GASTOS DE VALOR
(1) PROVISIONES OBLIGATORIAS	GASTOS DE VALOR
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTOS DE VALOR
OTRAS	GASTOS DE VALOR
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	GASTOS DE VALOR
OTROS ACTIVOS	GASTOS DE VALOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	GASTOS DE VALOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTOS DE VALOR
LOCALES	GASTOS DE VALOR
OTROS	GASTOS DE VALOR
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALOR
CON ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL	GASTOS DE VALOR
CON PAGO DEL SERVICIO	GASTOS DE VALOR
CON LA IESS	GASTOS DE VALOR
CON VENCIENCIAS	GASTOS DE VALOR
CONTRATO DE TRABAJO/CONTRATOS DE PAGO DEL SERVICIO	GASTOS DE VALOR
TRANSFERENCIAS MATRIZ Y BLOQUEADES (anterior)	GASTOS DE VALOR
PROVISIONES	GASTOS DE VALOR
CREDITO A MUTUO	GASTOS DE VALOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VALOR
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTOS DE VALOR
LOCALES	GASTOS DE VALOR
OTROS	GASTOS DE VALOR
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALOR
CON ALQUILERES	GASTOS DE VALOR
CON ALQUILERES POR REACONDICIONAMIENTO	GASTOS DE VALOR
CON ALQUILERES POR TERCIOS	GASTOS DE VALOR
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	GASTOS DE VALOR
PROVISIONES	GASTOS DE VALOR
CREDITO A MUTUO	GASTOS DE VALOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	GASTOS DE VALOR
470 PASIVO DIFERIDO	GASTOS DE VALOR
ANTERIO CLIENTES	GASTOS INCAPACITOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
480 OTROS PASIVOS	AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS	AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
PASIVOS CONTINGENTES (anterior)	AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
PASIVOS CONTINGENTES (actual)	AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
TOTAL DEL PASIVO	AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES
430 + 390 + 470 + 480	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON ESTRUCTURALES Y VERDADEROS, FOR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LANZ SE DERÁN (Art. 10 del código 260-400 de la L.R.L.)	(1) ANTICHO PASADO
	(2) RETROCESOS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETROCESOS POR DIVISIONES ANTICIPADAS
	(4) RETROCESOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LINEAS ESPECIALES
	(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	(7) SALDO A NUESTRA FAVOR EN LA RENTA
	(8) SALDO UTILIDAD GRAVIALE 814 - 816
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PREDICIAS
	100 VALORES A PARTE DE VALORES DE PESO
	PARA PREVIA
	PARA COORDINAR
	TOTAL IMPUESTO
	INTERESES POR MOROSIDAD
	MULTAS
	TOTAL PAGADO
	Roddy Constantino

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-05)

Nº No. --- NO. No. --- NO. No.  
 USD --- USD --- USD ---  
 (CAMP0 812 Y 825) LEY No. \_\_\_\_\_ REGISTRO OFICIAL N° \_\_\_\_\_