

123681



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992484988001
CEP#(Número de Serie)	870177835141
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	ALAN Y JOSE S.A. ALANJOSA
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	07/05/2008
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:35:27 AM
Hora de Declaración	20/05/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,155.38
Intereses por mora	\$ 41.15
Multas	\$ 94.67
Total a Pagar	\$ 3,291.20

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,291.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 3,291.20 , debe ser cancelado antes del 20/05/2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8933936
31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) <input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992464968001
		ALAN Y JOSE S.A. ALANJOSA
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	16,266.02
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,625.83
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,911.85

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

306 PATRIMONIO NETO

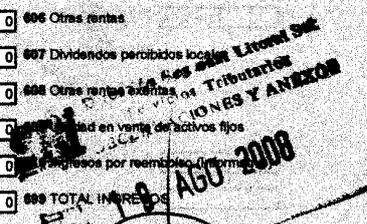
501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	181.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,630.28
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	17,061.31
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,672.73
598 TOTAL PASIVO PATRIMONIAL	39,484.04

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales	233,665.05
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Ingresos por reemplazo de activos fijos	0
609 Ingresos por reemplazo de activos intangibles	0
609 TOTAL INGRESOS	233,665.05

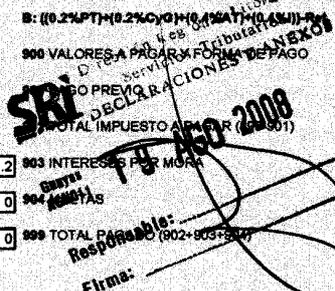
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cprosa net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	102,782.01
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 f-Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



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	14,535.27	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,422.55	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,112.72	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. Inca y Aduana)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para depreciación patrimonial	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, pautas y otros servicios prof. nat.	180
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,112.72	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a trabajadores por servicios profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,090.6
371 Gastos de organización y constitución	6,439.47	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	31,790.87
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,439.47	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	26,502.86
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionado	0	743 Transporte	16.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (comercio exterior y clientes)	265.16
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	14,346.57
384 Otros activos	0	747 Notarios, registradores de prop. o mercantil	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Gastos, contribuciones y otros	3,986.21
388 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,453.53
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+388+379+397)	39,464.04	750 Dep. acelerad. veh. equip. transp. y camión	0
PASIVO		751 Autorización inversiones e intangibles	4,219.74
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,528.9	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,717.43
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,450.18	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,781.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	9,807.32

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	603.41
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,031.03	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	206,791.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,791.31	801 Utilidad del ejercicio (600-799 mayor que 0)	26,873.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (600-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,031.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	282.32
448 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 ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emittidas 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	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,124.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Seido utilidad gravab (814-816)	23,124.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,781.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. real por el impuesto a la renta	2,625.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por el impuesto a la renta	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. a favor contribuyente	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,791.31	828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,155.38
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) del	1,339.86
		B: $(0.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.2\%G) + (0.2\%M) + (0.2\%U) + (0.2\%R)$	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0930387360	900 VALORES A PAGAR X FORMA DE PAGO	0
189 RUC CONTADOR	0918512567001	901 IMPUESTO PREVIO A PAGAR (2007)	3,155.38
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,291.2	903 INTERESES POR MORA	41.15
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	94.67
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGABLE: (902+903+904)	3,291.2
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		RESPONSABLE:	
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	#10 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	#11 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		Firma:	
916 Resolución No.	0	#12 No	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	#13 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	0	#14 No	0
		#15 USD	0
		#16 USD	0
		#17 USD	0
		#18 USD	0
		#19 USD	0
		#20 USD	0
		#21 USD	0
		#22 Registro oficial No.	0



923 Año no existe dato: 924 Mes no existe dato: 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177835141
Fecha Recaudacion: 07/05/2008



SRI Dirección Regional Tributaria
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Guayaquil
19 AGO 2008
Responsable: 
Firma: