

Resolución No. 2888

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	14887383
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) <input type="radio"/>	182 AÑO	2008
184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
288 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	186 No. de empleados bajo nómina	
291 RUC	0962483852001	ALCUMMAQ S.A.
293 EXPEDIENTE	124853	

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

801 Oper. de activo con partes relac. del exterior	
802 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	
803 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	
804 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	
805 TOTAL DE OPERACIONES (801+802+803+804)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

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

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navos, aeronaves, barcasas y similares	

806 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,500
803 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
805 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
807 Reserva legal	0
808 Reservas facultative y estatutarie	0
809 Reserva de capital	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
819 (-) Pérdida del ejercicio	0
806 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,500
809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (809+806)	1,500

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos por intereses del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	0
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (informativo)	0
800 TOTAL	0
700 COSTO DE VENTAS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final de bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



Dirección Regional Litani Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

07 ENE 2009
Responsable:
C.I.M.S.

349 Equipo de computación y software	1,500	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
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acier. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,500	725 Sueldos saler. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,500	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. net.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,500	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos a reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos a reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Gastos del ejercicio	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se surge a pagar	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Gastos en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	Responsable:	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Firma:	
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

07 ENE 2009

446 Obligaciones con instr. financieras locales	<input type="text"/>	005 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	<input type="text"/>	006 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
448 Prestamos accionistas y otras relac. locales	<input type="text"/>	007 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
461 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.	<input type="text"/>	008 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	009 (+) Particip. a trbj. arrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text"/>
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	010 (+) Particip. a trbj. arrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	011 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	<input type="text"/>
467 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	012 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
468 Provisiones	<input type="text"/>	013 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	014 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	015 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO		016 (Utilidad C. 014) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	017 (Utilidad C014) Saldo utilidad gravab (014-016)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	019 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS		020 (-) Ret. en la lit. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	021 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	022 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
486 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text"/>	023 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
488 TOTAL DEL PASIVO (459+469+479+486)	<input type="text"/>	024 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		025 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

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. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

027 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

028 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="000000404"/>	001 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0010737902001"/>	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-001)	<input type="text"/>
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	003 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	004 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	009 TOTAL PAGADO (002+003+004)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 010 No 012 No 014 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR 011 USD 013 USD

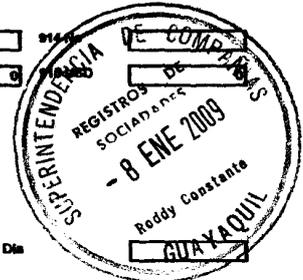
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 018 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 019 USD

921 (Camp 012 y 021) Ley No. 022 Registro oficial No.

923 Año no estado del 024 Mes no estado del 025 Día



026 FORMA DE PAGO

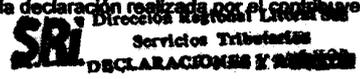
031 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870237900141

Fecha Recaudación: 04/01/2009



Cuya 07 ENE 2009

Responsable:

Firma:

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

124913

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992483652001
CEP#(Número de Serie)			870237900141
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ALQUIMAQ S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		04/01/2009	
Hora de Declaración		06:30:09 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		05/01/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

