

12765

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1898176

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 02 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 10

201 RUC 1790214125001 ALHORVATH CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 12765

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	943,832.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
607 Ingreso no operacional otras rentas	1,243.37
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
609 TOTAL INGRESOS	944,875.64

311 Caja bancos	28,804.01
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	95,653.14
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,314.16
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,917.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	11,883.39
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,361.2
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	425,755.54
330 Mercaderías en tránsito	3,697.93
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,136.2
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	581,895.08

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	602,513.17
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,824.41
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	385,493.45
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	425,755.54
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 MOD sueldos y salarios	0
720 MOD beneficios sociales e indemnizaciones	0
721 MOD honorarios a profesionales independientes	0
722 MOD honorarios a extranjeros y servicios ocasionales	0
723 MOD pagos efectuados tercerizados	0
724 MOD gasto por base de jubilación patronal	0
725 Otros gastos de fabricación	0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	0
343 Edificios	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	109,476.69
347 Equipo de computación y software	2,365.68

23 ABR 2006
ALHORVATH CIA. LTDA.

348 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	119,012.49	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	118,387.86	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112,467.2	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	112,467.2	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	11,895	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	10,639.5	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,255.5	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	543,875.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	115,957.19
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	54,221.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	695,617.78	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	248.93
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,952.49	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,206	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	295,540.08	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	3,172.51
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	2,568
419 Préstamos de accionistas locales	41,012.71	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	13,380.15
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,846.16	762 Combustibles	1,875.6
425 Obligaciones con el IESS	4,098.47	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,334.44
427 Obligaciones con empleados	0	764 Suministros y materiales	4,597.93
		765 Gastos de gestión	936.78

428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Gastos de viaje	6,560.57
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,501.19
431 Otros pasivos a corto plazo	4,735.12	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,978.61
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	427,472.29	769 Impuestos contribuciones y otros	17,286.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	64,681.15
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,379
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	864.23
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
449 Prestamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	67,908.47
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	93,548.78
455 Obligaciones emitidas	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	485,979.72
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	913.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	913.89
470 PASIVO DIFERIDO		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,030,768.9
471 Anticipo clientes	0	797 Utilidad del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	798 Pérdida del ejercicio	85,893.26
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	85,893.26
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
496 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	427,472.29	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,266.26
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501 Capital suscrito o asignado	350,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
507 Reserva legal	4,038.75	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
509 Reserva de capital	0	813 (-) Otras deducciones	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 =Utilidad gravable	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	815 =Pérdida	72,607
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	817 Saldo utilidad gravable	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	85,893.26	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO	268,145.49	820 (-) Retenciones en la fuente	7,133.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	695,617.78	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
		822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		898 Saldo a favor contribuyente	7,133.87
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	0
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708459979	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1711910834001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

831 INSTITUCIÓN FINANCIERA

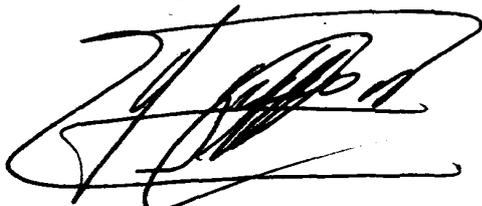
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990107467436

Fecha Recaudacion: 24/02/2006

Al Horvath Cia. Ltda.



ING. COM. ALEXANDER AGUIAR
GERENTE GENERAL

Al Horvath Cia. Ltda.



MARIVEL CRUZ
CONTADORA