

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3826035

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1780214125001

ALHORVATH CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

12785

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	8,568.72
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	76,275.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	804.48
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4,395.77
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	138.09
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,133.87
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,794.81
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	198,818.75
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,193.98
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	304,515.39

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	80,835.45

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	350,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	4,038.75
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	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	85,893.26
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,150.98
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	271,296.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499,959.55)	390,962.94

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	668,044.95
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes 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	0
899 TOTAL INGRESOS	668,044.95

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	11,140	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	425,766.54
349 Equipo de computación y software	2,365.68	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,530.91
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	56,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	159,086.06
353 Otros activos fijos tangibles	16,401.81	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	196,818.75
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	80,295.39	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,447.55	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	86,447.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,664.12
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,594.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,569.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,840.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,080.86
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,200
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,028.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,280.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,524.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	390,962.94	742 Suministros y materiales	3,051.22
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	168.79
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	108,500.8	746 Gastos de viaje	2,487.23
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,580.06
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,198
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,793.38
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	26,019.65

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,855.86	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,266.6
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,770.47	762 Provisión cuentas incobrables	660.91
427 Obligaciones con el IESS	1,626.92	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,043.93	764 Intereses y comisiones bancarias locales	13,821.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	868.49	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,666.47	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	42,689.42
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	171.69
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	662,255.01
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,789.94
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	868.49
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,521.07
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,380.63
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	7,081.69
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	119,666.47	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,081.69
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,770.47
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,794.81
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

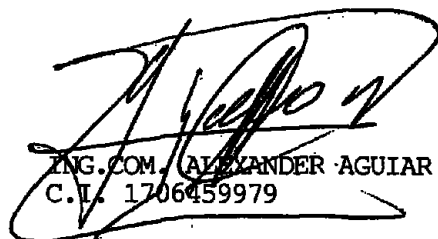
930 FORMA DE PAGO

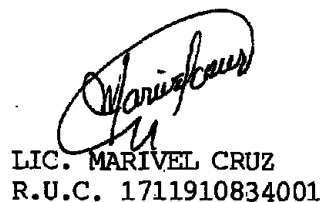
931 BANCO

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

Numero Serial: 990126697609

Fecha Recaudacion: 02/04/2007


 ING.COM. ALEXANDER AGUIAR
 C.I. 1706459979


 LIC. MARIVEL CRUZ
 R.U.C. 1711910834001