

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0680571
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	1790346463001 COMPANIA ECUATORIANA TECNICA ALARCON CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	150117	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	7,903.02
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,816.17
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	1,675.4
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	66,072.24

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO			
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)			
519 (-) Pérdida del ejercicio			
599 TOTAL PATRIMONIO NETO			
598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)			

310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS			
311 Caja bancos	14,831.59	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	329,258.19
313 Inversiones financieras temporales	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,810
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	66,755.68	603 Exportaciones netas	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	605 Rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	10,530.05	606 Otras rentas	155.69
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	607 Dividendos	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,750.52	608 Otros ingresos exentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,543.89	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Inventario de materia prima	0	610 Ingresos por reembolso (Información)	0
327 Inventario de productos en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	332,224.08
328 Inventario de suministros y materiales	0	700 COSTOS Y GASTOS	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	40,794.06	710 COSTO DE VENTAS	
330 Mercaderías en tránsito	785.43	711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	38,504.7
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	87,487.49
332 Seguros pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	130,670.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	40,794.06
334 Dividendos pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	143,981.22	717 Importaciones de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
342 Edificios	0		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	0		
345 Muebles y enseres	368.83		
346 Maquinaria y equipo	1,113.85		
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
QUITO
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

349 Equipo de computación y software	172.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	148.27	723 Baja de inventarios	0
387 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,848.01
388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,508.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,845.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,981.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,858.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	34,404.94
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,508.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	7,310.53
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,600
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	320	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	320	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	246.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,854.4
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	889.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,924.39
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	396.08
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	148.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	145,818.08	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	27,800	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	765.65
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
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,833.52	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones	0
427 Obligaciones con el IESS	459.24	761 Otros	12,349.14
428 Obligaciones con empleados	7,893.89	762 Otros costos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,378.52	763 IVA que se cobra	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos	0
431 Provisiones	10,858.8	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	323,069.79
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,823.97	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,154.29
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,363.52
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
QUITO
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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	9,701.6
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
458 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,482.37
468 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) Saldo utilidad gravab (814-816)	13,482.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,373.09
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,913.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por lng. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	52,823.97	898 Saldo a favor contribuyente	5,540.37
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

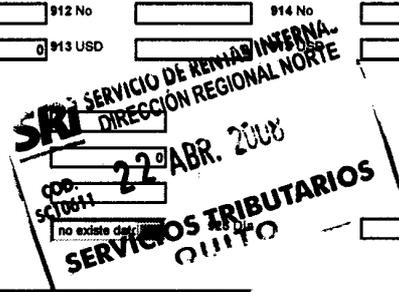
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000224749	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170549002001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES 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: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0		0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD					
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes					



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: 870175301166
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

FABRICA Cota
Ruben Alvarado
 Ruben Alvarado

[Signature]
 CPA - 17422
 Guillermo Jaime Ximenes