

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3892712

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

20

201 RUC

179051731-0001

ATA ALARCON Y ALARCON C LTDA

203 EXPEDIENTE

1516981

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

326.75

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

2,756.32

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativas y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

9,848.9

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3.00

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

107,793.8

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

14,210.77

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

128,415.07

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,612.69

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9,145.51

326 Inventario de materia prima

4,231.95

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

-8,316.64

328 Inventario de suministros y materiales

1,784.83

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 608)

35,606.62

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario 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

1,403.58

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

35,652.53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

381,082.66

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

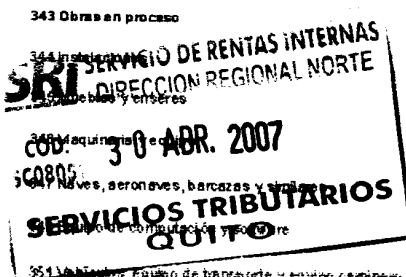
0

608 Otras rentas exentas

0

609 UTILIDAD en venta de activos fijos

0



344 Instalaciones y equipos	0
345 Navíos, aeronaves, barcos y similares	7,707.28
346 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	20,105.55
347 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,792.92
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	42,451.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	154.09
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiaria	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	35,606.62

400 PASIVO

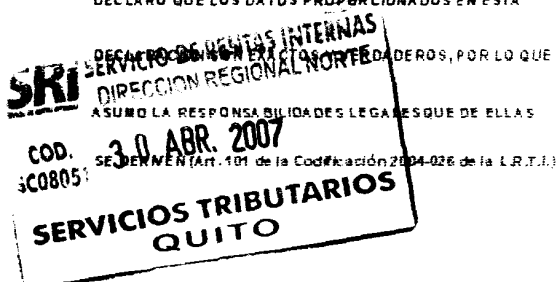
410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	36,082.86
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,121.03
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,784.83
715 Inventario inicial de materia prima	6,163.84
716 Compras netas locales de materia prima	127,999.49
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	4,231.95
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	40,728.26
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,177.42
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5,935.87
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,193.92
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,778.16
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,748.17
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	200
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,684.59
737 Combustibles	5.35
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantía local	0
740 Arrendamiento mercantía del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,895.84
742 Suministros y materiales	3,634.56
743 Transporte	14,283.07
744 Gastos de gestión (agatajes a accionistas, trabajadores y	12,782.62

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	700
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	13,384.84
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,527.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,848.5
427 Obligaciones con el IESS	1,152.88
428 Obligaciones con empleados	8,935.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,151.89
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	6,825.38
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,926.26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	43,926.26

CHONTES)

745 Gastos de	10,272.24
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,645.49
747 Notarías y registradores de la propiedad de los bienes	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	328.2
749 Depreciación de activos fijos	151.03
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	741.28
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	285.67
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	13,155.3
761 Otros gastos locales	60.12
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	366,736.76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	14,346.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,151.89
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	12,194.81



910 PREVIOS	0
916 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	12,194.01
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,048.5
919 (-) Anticipo pagado	0
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 190 al	3,612.69
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
928 Saldo a favor contribuyente	564.19
929 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
937 Anticipo próximo año (0.5% 928) 920	0

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705911061
199 RUC CONTADOR	1700405627001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901-907)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2007

Numero Serial: 990125418580
Fecha Recaudacion: 19/03/2007




JUAN FERNANDO ALARCON MIELES
GERENTE
C.I.1705911061


LIGIA ANDRADE
CONTADORA
RUC.1700436627001