

Resolución No. 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0147326

91 (O) RIGINAL (S) USTITUTIVA

0

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

23

201 RUC

1790517314001

AYAALARCÓN Y ALARCÓN E. LTDA.

203 EN REDIENTE

15100-01

ABR. 2008

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

300 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

301 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

400

302 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

303 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

303 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

304 Aportes socios o colonos para fidej. capitalización

0

304 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

307 Reserva legal

3,576.97

305 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

308 Reservas fluctuantes y colaterales

0

306 TOTAL DE OPERACIONES (301+302-303+304)

0

309 Reservas de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

312 Reserva por valoración, donaciones y otros

0

308 ACTIVO

313 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

314 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

337.98

317 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)

6,862.28

312 Inversiones financieras temporales

0

318 (-) Pérdidas del ejercicio

0

315 Clave y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

309 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,823.16

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

309 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+309)

63,424.38

318 Clave y Docs. por cobrar clientes relacionados

9,403.32

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

300 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

774.34

301 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

312,974.40

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

426.27

302 Ventas netas locales gravadas con tarifa 4%

4,078

326 Inventario de materia prima

7,152.54

303 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

304 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

305 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en situación

17,278.32

306 Otras rentas

143.24

330 Mercaderías en tránsito

0

307 Dividendos percibidos locales

0

331 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

308 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

309 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

310 Ingresos por recompra (Informativa)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

5,000.52

311 Ingresos por recompra (Informativa)

0

312 Ingresos por recompra (Informativa)

0

313 Ingresos por recompra (Informativa)

0

314 Ingresos por recompra (Informativa)

0

315 Ingresos por recompra (Informativa)

0

316 Ingresos por recompra (Informativa)

0

317 Ingresos por recompra (Informativa)

0

318 Ingresos por recompra (Informativa)

0

319 Ingresos por recompra (Informativa)

0

320 Ingresos por recompra (Informativa)

0

321 Ingresos por recompra (Informativa)

0

322 Ingresos por recompra (Informativa)

0

323 Ingresos por recompra (Informativa)

0

324 Ingresos por recompra (Informativa)

0

325 Ingresos por recompra (Informativa)

0

326 Ingresos por recompra (Informativa)

0

327 Ingresos por recompra (Informativa)

0

328 Ingresos por recompra (Informativa)

0

329 Ingresos por recompra (Informativa)

0

330 Ingresos por recompra (Informativa)

0

331 Ingresos por recompra (Informativa)

0

332 Ingresos por recompra (Informativa)

0

333 Ingresos por recompra (Informativa)

0

334 Ingresos por recompra (Informativa)

0

335 Ingresos por recompra (Informativa)

0

336 Ingresos por recompra (Informativa)

0

337 Ingresos por recompra (Informativa)

0

338 Ingresos por recompra (Informativa)

0

339 Ingresos por recompra (Informativa)

0

340 Ingresos por recompra (Informativa)

0

341 Ingresos por recompra (Informativa)

0

342 Ingresos por recompra (Informativa)

0

343 Ingresos por recompra (Informativa)

0

344 Ingresos por recompra (Informativa)

0

345 Ingresos por recompra (Informativa)

0

346 Ingresos por recompra (Informativa)

0

347 Ingresos por recompra (Informativa)

0

348 Ingresos por recompra (Informativa)

0

349 Ingresos por recompra (Informativa)

0

350 Ingresos por recompra (Informativa)

0

351 Ingresos por recompra (Informativa)

0

352 Ingresos por recompra (Informativa)

0

353 Ingresos por recompra (Informativa)

0

354 Ingresos por recompra (Informativa)

0

355 Ingresos por recompra (Informativa)

0

356 Ingresos por recompra (Informativa)

0

357 Ingresos por recompra (Informativa)

0

358 Ingresos por recompra (Informativa)

0

359 Ingresos por recompra (Informativa)

0

360 Ingresos por recompra (Informativa)

0

361 Ingresos por recompra (Informativa)

0

362 Ingresos por recompra (Informativa)

0

363 Ingresos por recompra (Informativa)

0

364 Ingresos por recompra (Informativa)

0

365 Ingresos por recompra (Informativa)

0

366 Ingresos por recompra (Informativa)

0

367 Ingresos por recompra (Informativa)

0

368 Ingresos por recompra (Informativa)

0

369 Ingresos por recompra (Informativa)

0

370 Ingresos por recompra (Informativa)

0

371 Ingresos por recompra (Informativa)

0

372 Ingresos por recompra (Informativa)

0

373 Ingresos por recompra (Informativa)

0

374 Ingresos por recompra (Informativa)

0

375 Ingresos por recompra (Informativa)

0

376 Ingresos por recompra (Informativa)

0

377 Ingresos por recompra (Informativa)

0

378 Ingresos por recompra (Informativa)

0

379 Ingresos por recompra (Informativa)

0

380 Ingresos por recompra (Informativa)

0

381 Ingresos por recompra (Informativa)

0

382 Ingresos por recompra (Informativa)

0

383 Ingresos por recompra (Informativa)

0

384 Ingresos por recompra (Informativa)

0

385 Ingresos por recompra (Informativa)

0

386 Ingresos por recompra (Informativa)

0

387 Ingresos por recompra (Informativa)

0

388 Ingresos por recompra (Informativa)

0

389 Ingresos por recompra (Informativa)

0

390 Ingresos por recompra (Informativa)

0

391 Ingresos por recompra (Informativa)

0

392 Ingresos por recompra (Informativa)

0

393 Ingresos por recompra (Informativa)

0

394 Ingresos por recompra (Informativa)

0

395 Ingresos por recompra (Informativa)

0

396 Ingresos por recompra (Informativa)

0

397 Ingresos por recompra (Informativa)

0

398 Ingresos por recompra (Informativa)

0

399 Ingresos por recompra (Informativa)

0

400 Ingresos por recompra (Informativa)

0

401 Ingresos por recompra (Informativa)

0

402 Ingresos por recompra (Informativa)

0

403 Ingresos por recompra (Informativa)

0

404 Ingresos por recompra (Informativa)

0

405 Ingresos por recompra (Informativa)

0

406 Ingresos por recompra (Informativa)

0

407 Ingresos por recompra (Informativa)

0

408 Ingresos por recompra (Informativa)

0

409 Ingresos por recompra (Informativa)

0

410 Ingresos por recompra (Informativa)

0

411 Ingresos por recompra (Informativa)

0

412 Ingresos por recompra (Informativa)

0

413 Ingresos por recompra (Informativa)

0

414 Ingresos por recompra (Informativa)

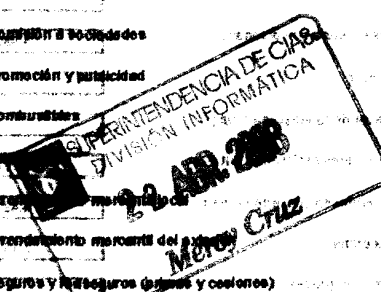
0

415 Ingresos por recompra (Informativa)

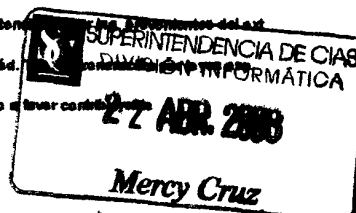
0

416 Ingresos por recompra (Informativa)

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,382.91	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,784.83
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cepas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	111,889.14
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	11,484.36
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	4,231.25
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,707.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	20,105.56	718 (-) inventario final de materia prima	7,162.94
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	14,782.82	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	17,276.32
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,546.23	723 Saldo de inventario	0
357 (-) Dep. acum. acopiar. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,696.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81.47	725 Sueldos ester. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Apólcas a Seg. Social (incl. fondos de reserva)	16,914.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,383.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,853.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	81.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,984.96
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Contribución a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,198.32
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona. nat.	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
381 Clase Dece. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del grupo	0
382 Clase Dece. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	48,682.67
383 Clase y Dece. x cob. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,887.57
384 (-) Provisión clase incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	13,281.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de viaje (agencias trabajo y cliente)	10,776
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	16,206.23
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,881.79
394 Otros activos	0	747 Materiales y repuestos de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Amortizac. construcciones y obras	283.2
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	92.52



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	63,424.36	750 Deprec. accesorios ven, eq trans y camion	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	11.4
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,461.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,166.44
416 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	12,742.70	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	299.8	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,317.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,396.32	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	19,810.79	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,636.83	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	4,804.66	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	386,282.19
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,608.48	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	16,905.64
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación Impositiva	1,836.83
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trab. alib. a dñal percib. otros soc	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceras	0	810 (+) Particip. a trab. alib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	9,289.71
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	382.75	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	9,289.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	382.75	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,317.43
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejero. Social	4,425.27
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
488 Pasivos contingentes (informativos)	0	822 (-) Retenciones por dividendos del ext.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	52,401.23	823 (-) Crédito	0
		898 Saldo a favor contable	2,108.84



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de éstas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-328 de la L.R.T.I.)

998 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)- Ret.

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO P.ME.VIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (998-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otro 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 912 No 914 No

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Año 925 Día

FORMA DE PAGO

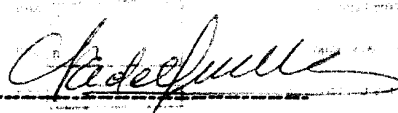
909 BANCO **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

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

Numero Serial: 990169967913

Fecha Recaudación: 19/03/2008


Firma Representante Legal
Juan Fernando Alarcón M.
C.I. 1705911061


Firma Contador (a)
Ligia Andrade Cobo
C.I. 1700436627001