

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

152183

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

423887

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1791947584001

ALLIANZCELL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

162183-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

21,068.48

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

68,304.43

507 Reserva legal

1,312.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,088.9

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,247.24

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

30,542.37

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

42,302.22

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

21,419.76

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

288.71

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

10,185.86

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

62,765.53

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

65,699

328 Inventario de suministros y materiales

0

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

278,826.29

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

68,142.41

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,787,822.88

332 Seguros pagados por anticipado

0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

333 Arrendos pagados por anticipado

0

16 MAYO 2007

334 Dividendos pagados por anticipado

0

602 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

243,942.81

603 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

606 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rep-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?n...> 16/05/07

*[Handwritten Signature]*  
0400778985

*[Handwritten Signature]*  
1707132815

343 Obras en progreso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	25,086.41
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	20,162.29
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,555.22
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>34,683.48</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)</b>	<b>34,683.48</b>
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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 otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>399 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>278,826.29</b>
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,908,988.62</b>
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	61,584.97
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,170,403.59
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	68,142.41
716 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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,410.38
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	4,986.75
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,223.97
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	88,682.7
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	29,548.44
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,771.4
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	38,036.36
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>735 TOTAL GASTOS Y COSTOS</b>	<b>247,420.37</b>
736 Promoción y publicidad	13,701.04
737 Gastos de investigación y desarrollo	926.38
<b>738 TOTAL GASTOS Y COSTOS (735+736+737)</b>	<b>262,047.79</b>
<b>739 RESULTADO OPERATIVO (699-738)</b>	<b>1,646,940.83</b>
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	6,802.12
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 16 MAYO 2007  
5000053  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	58,436.87	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	52,861.5	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,914.3
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	739.82
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	8,384.33
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,316.62	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,382.09	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	471.29	752 Provisión cuentas incobrables	683.04
428 Obligaciones con empleados	2,990.52	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,320.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,778.99
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	11,132.31	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	166,911.37	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	146,299.87
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	26,816.92	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,813,498.83
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	95,487.79
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,320.17
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,816.92	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,488.98
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Participación trabajadores percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos no deducibles para gastos no deducibles	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a triba a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	98,634.57
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	192,728.29		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EllAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 Reinvertir y capitalizar	0
816 Reinvertir y capitalizar	82,785.83
817 Saldo utilidad gravable	35,909.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,382.09
819 (-) Anticipo pagado	2,993.78
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,172.07
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,218.24
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,018.98

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400738995
199 RUC CONTADOR	1707132815001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	8,833.92
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,218.24
903 INTERES POR MORA	66.22
904 MULTAS	561.46
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,833.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

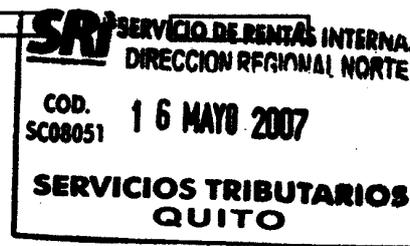
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD			

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

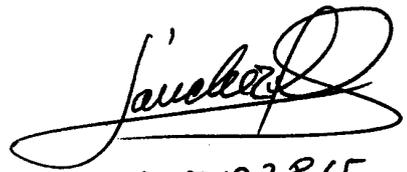
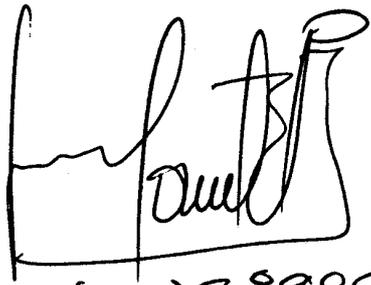
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870130850852  
Fecha Recaudacion: 16/05/2007

  
1707132815

0400738985

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 16 MAYO 2007  
SC08051  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO**