

FORMULARIO 4

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

191

Resolución N° 3000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8747419		
31 (O)RIGINAL/(S)STITUTIVA O		102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC	1792027691001	ALKAVAT CIA. LTDA.			
203 EXPEDIENTE	155392-2006				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

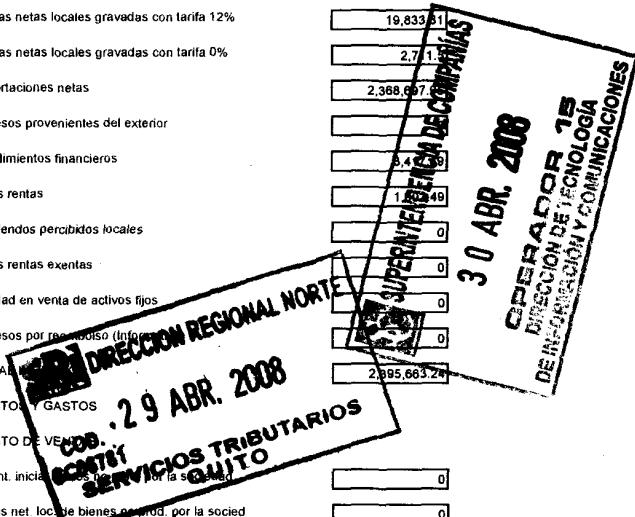
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	112,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	13,990,39
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	39,899.08	
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	125,994.5	
311 Caja bancos	77,381.17	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	800	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	212,084.81
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	200,702.14	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,713,724.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,270.54		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	223,519.04	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,833.81
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3.6	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,711.11
326 Inventario de materia prima	85,241.98	603 Exportaciones netas	2,368,667.00
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	156,667.8	605 Rendimientos financieros	3,473.89
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	1,000.49
330 Mercaderías en tránsito	6,810.89	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	23,872.81	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (info)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	57,030.59	700 COSTO DE GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	854,158.38	710 COSTO DE VENTA	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. locacn bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	182,715.56	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	542,299.25	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	1,035,275.39	715 Inventario inicial de materia prima	38,205.11
344 Instalaciones	851,942.38	716 Compras netas locales de materia prima	368,012.16
345 Muebles y enseres	20,027.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	181,577.55	718 (-) Inventario final de materia prima	85,241.98
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	27,994.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	17,290	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,073,653.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	332,314.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	516,841.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,610,461.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	56,172.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	41,137.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,610,461.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,182.88
371 Gastos de organización y constitución	74,684.67	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	244,203.11	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	69,783.12	737 Combustibles	3,615.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	249,104.66	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,591.62
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	71,777.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,969.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17,640.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,368.81
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	14,398.26
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	319,477.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,713,724.07	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	63,777.54
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	687,391.93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,891.24
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	133,877.85
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	5,960	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 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 (net)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,727.35	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,213.8	760 Gasto provisiones deducibles	2,270.54
427 Obligaciones con el IESS	22,494.67	761 Otros gastos locales	2,788.17
428 Obligaciones con empleados	94,959.45	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,701.48	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,197,754.27
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	885,448.48	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	197,908.97
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	23,701.48
	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2008
SC00781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	2,044,895.66	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	775
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	1,571,285.12	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Obig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	38,128.09
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	136,854.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,616,180.78	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)	136,854.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,213.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Tnb. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,501,629.26	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	34,210

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	1717239808	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707622096001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	34,210
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	34,210	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	34,210

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

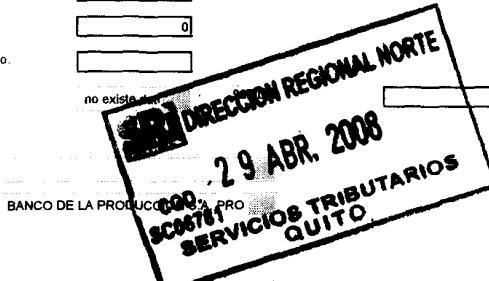
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990175969655
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

ALBERTO CONTRILLAN
GERENTE GENERAL

MARCELO OÑA
CONTADOR GENERAL.