

155392



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792027691001
CEP#(Número de Serie)	990265715410
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALKAVAT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	08:23:54 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 135.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 135.78

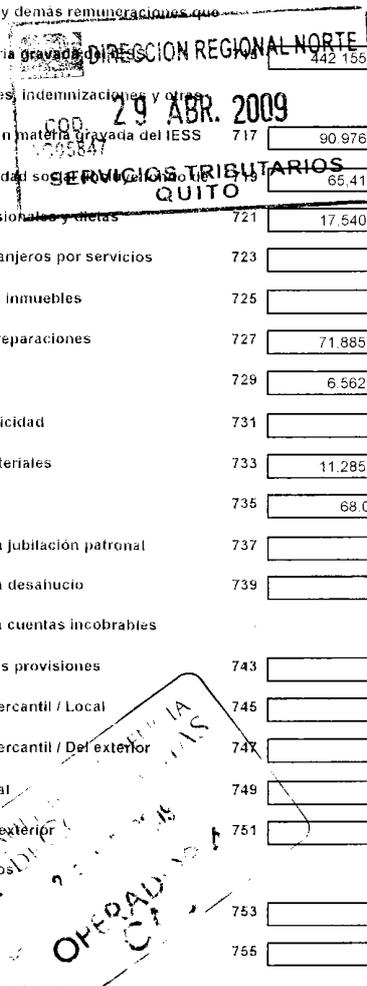
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 135.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

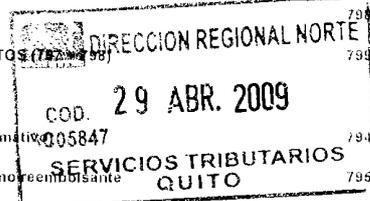
Le recordamos que el valor de US \$ 135.78 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 02005123700 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



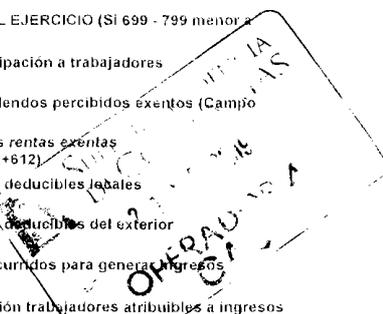
Inmuebles (excepto terrenos)		341	570.209,09	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	20.027,65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	1.033.519,93	Inventario inicial de materia prima	706	85.241,98		
Equipo de computación y software		345	27.994,27	Compras netas locales de materia prima	707	413.639,32		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	17.290	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	1.073.653,25	(-) Inventario final de materia prima	709	72.412,68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	694.557,75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	192.715,56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	2.372.623,94	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	4.613.475,94	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada	716	442.156,52	718	248.696,16
Gastos de organización y constitución		373	74.684,67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	244.203,11	que no constituyen materia gravada del IESS	717	90.976,54	718	29.308,86
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Caja Costo de reserva)	720	65.411,63	720	18.562,11
(-) Amortización acumulada		378	133.560,66	Honorarios profesionales y dietas	721	17.540,47	722	16.466,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	185.327,12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2.400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	71.885,04	728	3.616,51
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	6.562,29	730	311,01
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	11.285,72	734	1.760,77
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	68,012	736	3,045
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2.924,39
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	26.086,62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	5.542.074,67	Del exterior	755	0	756	115.353,73
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	572.287,39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	196.621,33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	63,3	772	900
Del exterior		416	110.905,09	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



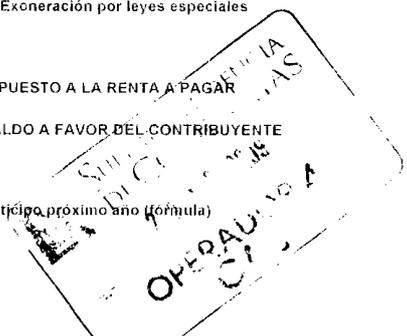
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			11.652,8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	770	327,8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	474.963,36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	353.759,51	784	8.483,97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	135,78	Amortizaciones	785	0	786	63.777,54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5.445,07	Servicios públicos	787	48.258,97	788	22.533,82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	109.926,73	790	65.391,13
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5.452,18	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.717.758,59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			641.625,1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.360.358,02	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799			2.359.383,69
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	2.460,000					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			36.300,44
Préstamos de accionistas / Locales	447	9.922,07	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			5.445,07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			105.353,73
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			5.532,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.469.922,07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			130.676,26
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3.830.280,09					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			130.676,26
Capital suscrito y/o asignado	501	112.000	Total impuesto causado	849			32.669,07
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			32.449,29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1.501.513,47	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			84
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

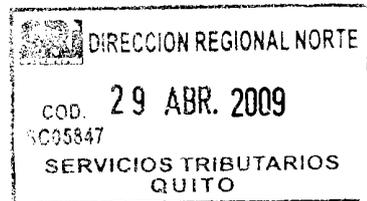


Reserva legal	507	13,999.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	86,095.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	135.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,813.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,711,794.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,542,074.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,622.53
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	135.78
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	135.78
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	135.78
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1717239808 RUC CONTADOR 199 1707622096001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990265715410  
Fecha Recaudación: 24/04/2009

*Alkaval*  
Alberto Contilona

*Alkaval*  
Marcelo Oña