50 0145550

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

15883

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALCHEMY BTL DISTRIBUTIZACION Y DE EVENTOS WHOLEBUSINESS S | EXPEDIENTE 1142476

I IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7 9 2 1 0 8 4 1 1 0 0 1

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
ACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
ACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
ACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
ACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	RESERVA LEGAL	-
AL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS REL. EXTERIOR	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	-
ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CAJA BANCOS	14.322,25	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	15.937,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS POR REINGRESO (informativo)	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	-
TROS ACTIVOS CORRIENTES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TAL ACTIVO CORRIENTE	14.322,25	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IENES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ICIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
AS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
LACIONES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
LES Y ENSERES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
INARIA Y EQUIPO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
S, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DEL PRODUCTOS EN PROCESO	-
IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS ELIMINADOS	-
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS ELIMINADOS	-
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, IPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
TIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TAL ACTIVO FIJO 359 + 369	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.615,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (postergaciones año 2004)	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMBUSTIBLES	-
TAL ACTIVO DIFERIDO	1.615,29	LUBRICANTES	-
TIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	TRANSPORTE	-
ACIONES Y PARTICIPACIONES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	-
OTRAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
ROS ACTIVOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
TAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 579 + 599	15.937,54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
O PASIVO		AMORTIZACIÓN (licencias e intangibles)	-
O PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	15.137,54	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES (informativo)	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	AL EXTERIOR (informativo)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EL IESS	-	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	-	DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
SIONES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TIDO A MUTUO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	-
AL PASIVO CORRIENTE	15.137,54	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
LOCALES	-	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
ERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	
IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
IONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
O A MUTUO	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVO A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610-611-612-613+614	-
MO DIFERIDO		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613+614	-
O CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	-
PASIVO DIFERIDO		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (615 * 15%) + (617 * 25%)	-
OS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	-
IS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
CONTINGENTES (informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL PASIVO 499 + 599 + 679 + 699	15.137,54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-619-620-621-622-623=0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-619-620-621-622-623 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (El ajuste lo realiza el mayor valor consignado en los dos cuadros) OPCIÓN A: (699-IVG)-RET OPCIÓN B: [0,2(619)+(0,4*619)]-[(0,4*619)-(0,4*IVG)]-RET	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

1.- DOS LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTIN ALVEAR | RUC: CECILIA AREVALO

0 7 9 2 1 0 8 4 1 1 0 0 1 | 1 3 0 5 4 9 3 8 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

-	NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -
-	USD -	USD -	USD -
y 4525 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	
USD	USD	
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

29 ABR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

5519033653171 16:43:19 2008/04/10 TEJADA6
OM Impuestos S.R.I BRASIL 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362240054883