

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0060556
91 (ORIGINAL) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	0190162278001 ALUMINIO PARA CARROS ALANCA CIA. LTDA.	
205 EXPEDIENTE	31573	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,557.38
317 (-) Provisión cuentas incobrables	113.52
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,465.1
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año ant.	446.84
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	472.67
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	272,638
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuesto, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

335 Otros activos corrientes

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

337 TOTAL ACTIVO

338 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

339 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

340 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

341 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

342 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

343 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

344 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

345 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

346 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

347 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

348 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

349 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

350 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

351 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

352 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

353 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

354 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

355 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	14,856.64
607 Reserva legal	482.04
608 Reservas facultativas y estatutarias	135.73
609 Reserva de capital	2,241.13
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,529.5
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserva)	0
618 (-) Pérdida del ejercicio	22,885.38
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,569.65
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	317,592.3

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	404,283.88
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	1,233.52
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
608 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	405,517.4

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

730 GASTOS DE VENTA

740 GASTOS FINANCIEROS

750 GASTOS DE OTROS

760 GASTOS DE OTROS

770 GASTOS DE OTROS

780 GASTOS DE OTROS

790 GASTOS DE OTROS

800 GASTOS DE OTROS

810 GASTOS DE OTROS

820 GASTOS DE OTROS

830 GASTOS DE OTROS

840 GASTOS DE OTROS

850 GASTOS DE OTROS

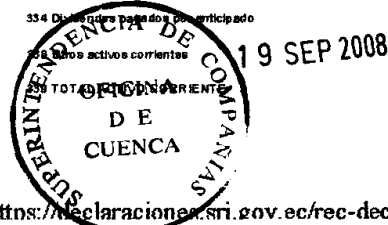
860 GASTOS DE OTROS

870 GASTOS DE OTROS

880 GASTOS DE OTROS

890 GASTOS DE OTROS

900 GASTOS DE OTROS



340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	243,420
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprae net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	407,479.85
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	272,638
343 Obras en proceso	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,489.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,171.82
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	1,743.28
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,559
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	186.66
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	1,380.16
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	854.76
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (gaseajes trabajo y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,066.46
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	1,588.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+398+378+397)	750 Deprec. acelerad veh., eq. transp. y camión	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,483.58
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

413 Clase doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	74,828.98	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	561.23	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	11,818.46
427 Obligaciones con el IESS	154.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,400.8	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	357.47	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	427,602.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	310,012.85	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	22,865.36
441 Clase y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15 % Participación trabajadores	0
443 Clase y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clase relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clase relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	22,865.36
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	472.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
493 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	310,012.85	898 Saldo a favor contribuyente	472.57
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 G.P. AL (50% IRC)- Ret.	0
		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	8101956001	901 PAGO PREVIO	0

189 RUC CONTADOR	0100842244001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	405.31	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	405.31
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	405.31
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 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.
		926 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 970178191380
 Fecha Recaudación: 08/05/2008


 Iván Coronel Q.
 GERENTE


 Luis Andrade L.
 CONTADOR