

RW

38.802

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8423577
91 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	8
0190318513001		ALHIED SUR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	32802-2003		

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Costo suscrito o pagado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes sociales accionistas para Mt. capitalización	57,985.79
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	2,793.58
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	27,939.33
310 ACTIVO CORRIENTE		616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	23,821.52	617 Utilidad ejrc. (Después de Part, Imp y Reserv)	10,395.02
313 Inversiones financieras temporales	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	105,391.51	606 TOTAL PATRIMONIO NETO	96,114.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,483.62	608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+606)	295,578.01
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	16,831.13		

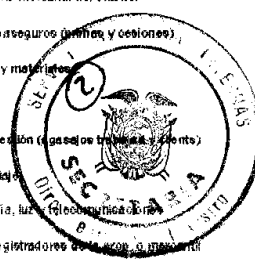
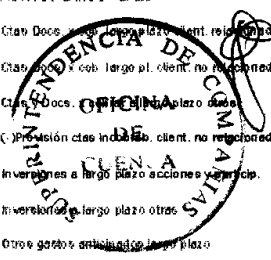
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

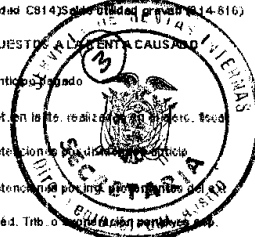
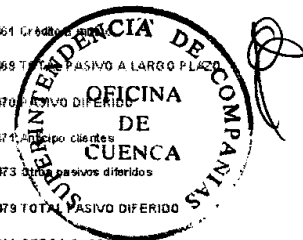
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,321.55	601 Ventas, netas locales gravadas con tarifa 12%	1,250,814.31
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas, netas locales gravadas con tarifa 0%	14,659.26
325 Cred Trib. a favor de empresa (IB) años corrient	0	603 Exportaciones y notas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercader. en circulación	123,536.25	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, repuestos y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	609 TOTAL INGRESOS	1,267,594.27
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	170,517.47
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269,820.34	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,158,820.73
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	123,538.25
343 Bienes en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,067.05	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,473.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,048.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil	27,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,185.57	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y camin.	343.75	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,342
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,557.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaria	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,211.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,763.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Base provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,510.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	36,557.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,418.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,440
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,968.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	477.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Gtas. Docs. de org. y constit. client. no relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Gtas. Docs. de org. y constit. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Gtas. y Docs. de org. y constit. client. no relacionados	0	742 Suministros y materiales	5,539.63
385 (-) Provisión clas. inad. client. no relacionados	0	743 Transporte	1,368.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de oficina y otros)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	2,455.71
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de comercio interior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,584.16
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,076.87



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+401+402)	305,578.01	400 Deprec. acelerada ven. eq. transp y carter	1,343.75
		751 Amortizaciones (inversiones o intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,059.79
409 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	102,537.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	651.86
413 Ctas. 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
418 Préstamos de accionistas locales	94,989.36	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	1,111.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IIR por pagar del ejercicio	586.59	761 Otros gastos locales	1,681.23
427 Obligaciones con el IESS	825.67	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,823.83	763 IVA que se cargo al gasto	614.12
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,717.76	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdida en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,249,465.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,256.33	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	14,118.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	317.16
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos insumidos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a divd. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trib. a divd. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones entidades 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 precios de transferencia	0
461 Créditos mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,400.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,207.55	817 (Utilidad C814) Seles Utilidad gravable (814-816)	15,400.62
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS DIFERENTES CAUSADO	1,959.16
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,207.55	819 (-) Anticipo pagado	69.67
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retención lafts. realizadas en el país etc. Recd.	3,272.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención de ganancias por el país	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retención de ganancias por el extranjero del 40%	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o compensación por pérdidas exp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	209,463.88	898 Saldo a favor contribuyente	0

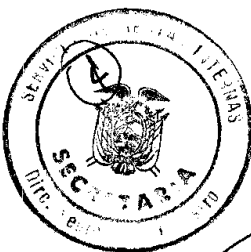


899 Saldo impuesto a la renta a pagar		906.59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
907 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret.		5.285.42
B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%IJ)-Ret.]		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0301176301	901 PAGO PREVIO
199 RUC CONTADOR	0106163117001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	506.59	903 INTERESES POR MORA
906 Compensaciones	0	904 MULTAS
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES		
916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD
921 (Camp 012 y 021) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes
		925 Día
930 FORMA DE PAGO		
931 BANCO		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172730885
 Fecha Recaudación: 07/04/2008



Juan Andres Alvarado
 Contador



José Ramos
 Representante Legal