

Percha

34154

FORMULARIO

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

01.

Presupuesto No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8675003
101 () ORIGINAL(S) JUSTITIVA O	102 AÑO	2007
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	31
103 EXPEDIENTE	1390141250001	RECTIFICADORA ALAVA S.A.
	34154	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	163.969.27
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2.766.93
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

85.618.64

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

31.411.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

16.039.4

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

300.006.04

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

306.549.72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 De bancos	17.194.88
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cuentas y cobros por cobrar clientes no relacionados	0
317 Provisión cuentas incobrables	0
319 Cuentas y cobros por cobrar clientes relacionados	43.074.08
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	68.55
324 Crédito trib. a favor de empresa (R) años an	0
325 Crédito Trib. a favor de empresa (R) años corrient	1.831.11
326 Inventario de materia prima	15.243.36
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguro pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4.795.61
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82.207.59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

288.428.95

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos provenientes locales

0

608 Utilidad por venta de activos fijos

0

609 Utilidad por venta de activos financieros

0

610 Ingresos por otros conceptos (Informativo)

0

611 TOTAL INGRESOS

288.428.95

612 COSTOS Y GASTOS

613 COSTO DE VENTAS

711 Ingresos por otros conceptos por la sociedad

0



30 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341	Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342	Edificio	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343	Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	19,379.1
344	Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	63,999.1
345	Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346	Máquina y equipo	277,539.42	718 (-) Inventario final de materia prima	15,243.36
347	Vehículos, barcos, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349	Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehículo, equip. de transp. y equip. camiónero móvil	25,883.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	79,081.22	723 Baja de inventarios	0
357	(-) Deprec. acumul. de veh. eq. trans. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,804.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	224,342.13	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	5,796	
361	Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,732.39
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.	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	224,342.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
371	Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,276.39
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375	Gastos de pago de diferencial cambi. Dec 2004	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377	Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378	(-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	1,066.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	1,442.99
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0	
381	Cebs D. ex. cob. largo plazo client. no relaciónad.	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382	Cebs D. ex. cob. largo pl. client. no relaciónad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383	Cebs y locos a cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385	Provisión cebs incobrables no relaciónad.	0	742 Suministros y materiales	1,055.14
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	1,405.19
389	Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	926.76
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	4,710.33
394	Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,848.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398	Activos contingentes (Informativos)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	783.59
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	306,549.72	749 Depreciación de activos	32,930.73
PASIVO		750 Depreciación de activos de transp.	0	
PASIVO CORRIENTE		751 Inversiones (inversiones e intangibles)	0	
411	Cebs de p. pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas	0
413	Cebs de p. pagar proveedores del exterior	0	753 Int. y gasto de cambio	0
			754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,411.74
			755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0



15 Obligaciones con instit' financieras locales	1,525.2	756 Intereses pagados a terceros locales	0
17 Obligaciones con instit. financieras de exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
19 Prestatarios de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
21 Prestatarios de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
23 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,188	760 Gasto provisiones deducibles	0
25 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	3,233.5
27 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
28 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
29 Oblig. anticipación trabajo pagar de ejercicio	2,830.48	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
30 Tránsito casa matriz y sucursales (dir. ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
31 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	269,559.07
32 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
39 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,543.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,869.88
40 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
41 Dtas y soc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,830.48
43 Dtas y soc. por pagar proveedores de ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
45 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
47 Obligaciones con instit. financieras de exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
49 Prestatarios accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
51 Prestatarios de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
52 Tránsito casa matriz y sucursales (dir. ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
55 Oblig. contingidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
58 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
57 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
59 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
61 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	16,039.4
58 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
70 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
71 Anticipaciones	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	16,039.4
73 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,009.85
79 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	512.95
80 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	1,318.18
81 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
89 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
88 Pasivo contingentes (informal o)	0	823 (-) Cré. Trib. o exoneración por leyes esp	0
99 TOTAL DEL PASIVO (439+460+479+489)	6,543.68	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,178.72
60 Afirmo que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y precisos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas deriven ART. 101 de la codificación 2004 y 26 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (C814) Impuesto	0
		B: ((0.2%PTU + 2.2%Cy + 0.4%ATC + 4%ATL))	
		900 VALORES A PAGAR Y DEBE PAGAR	
98 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1C 2522253	901 PAGOS	0
99 RUC CONTADOR	1C 1284764001	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (897-901)	2,178.72
95 Cheque deb. bancario, efectivo u otros fondos	2,178.72	903 INTERESES POR MORA	0



96 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
97 Abas de credito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2.178.72"/>
COMPENSACION DOLARES			
98 VOUCHERS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
99 VOUCHERS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACION DOLARES			
16 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
17 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
21 Comp 112 y 821: Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
23 Mes	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Dia	<input type="text"/>
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
 Número: Ser al: 8701752454 31
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

Lucy Marina Alava F.

Lucy Marina Alava F.
 1302422253

Lucy Marina Alava F.
 Contadora - REG. NO. 8155





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RJC	1390141250001
CEP#(Número de Serie)	870175245481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RÉSUMEN DE DATOS	RECTIFICADORA ALAVA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	01:41:57 PM
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,178.72
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,178.72
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,178.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,178.72 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008

