

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4203000

51 (S)SUSTITUTIVO(A) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790097688001

ALQUICAR C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39377

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

53,800

311 Caja bancos

2,251.30

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

838.95

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

42,617.17

509 Reserva de capital

27,077.39

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

5,581.74

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

33,845.02

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

2,253.17

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,848.97

328 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

502 TOTAL PATRIMONIO NETO

52,318.26

329 Inventario de suministros y materiales

0

506 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

184,696.02

328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

320 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

103,157.51

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

2,500.02

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

58,203.48

606 Otras rentas

1,470.41

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

397.09

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

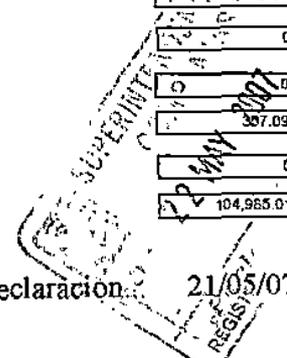
345 Muebles y enseres

1,747.81

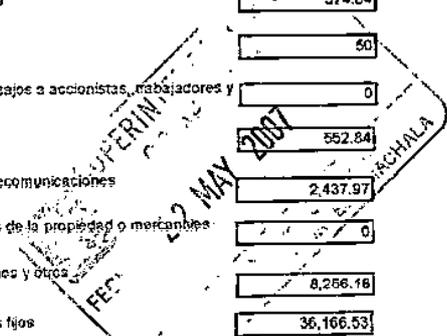
609 TOTAL INGRESOS

104,955.01

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 GOSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,462.41	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	195,008.27	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,823.54	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	136,392.54	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	136,392.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,936.72
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	787.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,707.39
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,816.92
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	406.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	312.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,913.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	104,698.02	742 Suministros y materiales	574.84
400 PASIVO		743 Transporte	50
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,929.88	745 Gastos de viaje	552.84
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,437.97
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	8,256.18
418 Préstamos de accionistas locales	1,271.15	749 Depreciación de activos fijos	36,166.53



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	963.3	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,000
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,936.62	752 Provisión cuentas inscobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	499.08	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,029.3	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,404.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,629.23	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	9,827.7
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	82,648.5	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	92,162.19
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	12,632.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,924.92
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82,648.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,162.67
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,324.41
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	7,746.06
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	142,277.73	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	7,746.06
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,936.62
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,253.17
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)

REGISTRO SUPLENTE
21 MAY 2007
SRI

898 Saldo a favor contribuyente	316.65
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*816)-820	0
----------------------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702130717	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0701428033001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	103.16	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	103.16
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	103.16

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

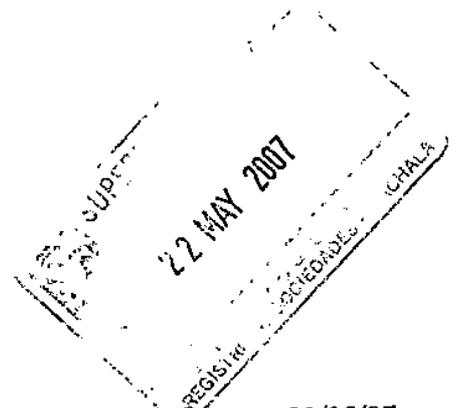
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870130504388
 Fecha Recaudacion: 12/05/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790097688001
 RAZON SOCIAL: ALQUICAR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0790097688001
202	Razón Social -----	ALQUICAR CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	2,251.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,617.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,581.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,253.17
334	Dividendos pagados por anticipado -----	2,500.02
338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	58,203.48
345	Muebles y enseres -----	1,747.40
349	Equipo de computación y software -----	1,462.41
351	vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	195,006.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,823.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	136,392.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	136,392.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	194,596.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,929.88
419	Préstamos de accionistas locales -----	1,271.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	963.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,936.52
427	Obligaciones con el IESS -----	499.08
428	Obligaciones con empleados -----	7,029.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,629.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	82,648.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	82,648.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,277.73
501	Capital suscrito o asignado -----	53,600.00
507	Reservas legal -----	838.95
509	Reserva de capital -----	27,077.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,845.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,646.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,318.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	194,596.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	103,157.51
605	Otras rentas -----	1,470.41
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	357.09
699	TOTAL INGRESOS -----	104,985.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,936.72
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	787.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,707.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,815.82
736	Promoción y publicidad -----	406.50
737	Combustibles -----	312.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	913.11

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPANIAS
 22 MAY 2007
 883 PX

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

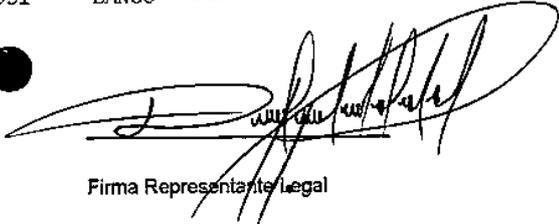
RUC: 0790097688001

RAZON SOCIAL: ALQUICAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

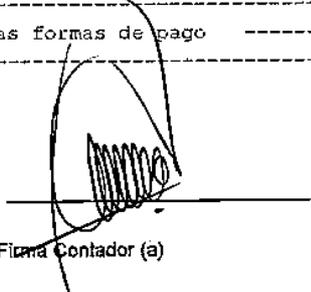
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	574.84
743	Transporte -----	50.00
745	Gastos de viaje -----	552.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,437.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,256.18
749	Depreciación de activos fijos -----	36,166.53
754	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,000.00
761	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,404.80
761	Otros gastos locales -----	9,827.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	92,152.19
801	Utilidad del ejercicio -----	12,832.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,924.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,162.57
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,324.41
814	Utilidad Gravable -----	7,746.06
817	Saldo utilidad gravable -----	7,746.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,936.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,253.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	316.65
904	MULTAS -----	103.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	103.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702130717
199	RUC CONTADOR -----	0701426033001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	103.16
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



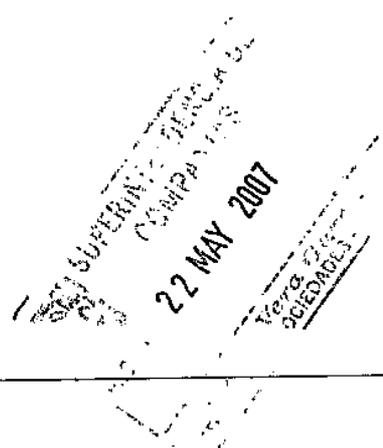
Firma Representante legal

C.I. 0702130717



Firma Contador (a)

C.I. 0701426033001



 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

 COMPANIA S.A.

 22 MAY 2007

 Yanga 215

 SOCIEDADES