

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989890

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

C

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

107

201 RUC

1791283890001

ALAMOROSAS S.A.

203 EXPEDIENTE

4876595

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

210,316.16

311 Caja bancos

2,022.83

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

0

313 Inversiones financieras temporales

1,249.72

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

42,038.94

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

235,213.24

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

1,279,661.73

321 Otras cuentas por cobrar

38,410.29

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

645,282.48

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

68,188.91

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

890.64

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

254,118.56

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

3.34

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

614.37

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,922,586.38

328 Inventario de suministros y materiales

29,739.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,391,000.91

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

9,389.47

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

25,408.17

332 Seguros pagados por anticipado

2,134.9

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

29,510.08

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Ingresos netos

1,026,767.5

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por intereses financieros

0

338 Otros activos corrientes

755.78

605 Rendimientos financieros

72.85

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

387,999.02

606 Dividendos percibidos

9,137.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

662,500

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

n

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	883,864.27	699 TOTAL INGRESOS	1,090,895.81
345 Muebles y enseres	41,987.97	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	83,286.23	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	35,349.13	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	20,505.66
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,249.62	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	452,419.38	715 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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,255,817.84	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	719 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)	1,255,817.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	258,241.12
371 Gastos de organización y constitución	55,487.24	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)	46,048.61
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	487,342.89	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,333.3
377 Otros activos diferidos	1,355,501.52	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,151,656.11	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,418.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	746,675.54	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	37,236.54
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	957.6
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,131.45
389 Inversiones a largo plazo otras	508.51	737 Combustibles	146.9
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	4,351.94
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	508.51	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,468.36
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,391,000.91	742 Suministros y materiales	286,032.99
400 PASIVO		743 Transporte	31,217.77
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	273,193.24	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	42,079.08	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,195.14
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	45,461.28	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,530.29
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	111,355.26
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,753.09	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,688.65	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	20,123.43	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	76,440
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,988.6
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	11,767.02
432 Crédito a mutuo	73,115.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	466,414.53	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		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	97,418.44
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	724.95
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,001,510.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	614.37
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	466,414.53		

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Percepciones	614.37
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3.34
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	3.34
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702319468	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704998758001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109066301

Fecha Recaudacion: 25/04/2006