

4/9775

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320743001

RAZON SOCIAL: ALPOKY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700000126
199	RUC CONTADOR -----	1712619103001
201	RUC -----	1791320743001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALPOKY S.A.
311	Caja, bancos -----	19,872.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,158.33
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,585.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,790.49
331	Activos pagados por anticipado -----	391.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,798.14
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	87,119.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	46,505.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	54,274.37
349	Terrenos -----	264,171.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	343,522.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	378,320.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,649.91
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	22,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,214.09
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	753.47
428	Provisiones -----	2,130.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	27,748.22
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	279,243.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	279,243.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	306,992.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,000.00
509	Otras reservas -----	53,126.41
517	Utilidad del ejercicio -----	3,201.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,328.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	378,320.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	95,215.19
605	Rendimientos financieros -----	975.35
699	TOTAL INGRESOS -----	96,190.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,150.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,354.95
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,444.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,763.60
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,535.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	328.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	24,592.11
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	2,693.53
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,804.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791320743001

RAZON SOCIAL: ALPOKY S.A.


IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,830.21
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,506.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	163.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2.09
798	SUBTOTAL GASTO -----	91,167.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	91,167.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,023.12
811	15% Participación a trabajadores -----	753.47
814	Gastos no deducibles locales -----	2.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,271.74
842	Saldo utilidad gravable -----	4,271.74
849	Total impuesto causado -----	1,067.94
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,636.74
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,568.80
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1700000126


 Firma Contador (a)

C.I. 1712619103001

 Ing. Katherine St. Pastor V.
 CBA 037051