

53229-

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2988

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0553511

11 (O)RGINAL/(S)UBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781304050001

ALLXERCOMP. SERVICIO DE COMPUTACIÓN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
- 312 Inversiones financieras temporales
- 313 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables
- 318 Ctas y Doc. por cobrar clientes relacionados
- 321 Otras cuentas por cobrar
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient
- 326 Inventario de materias prima
- 327 Inventario de productos en proceso
- 328 Inventario de suministros y materiales
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipado
- 333 Arrendos pagados por anticipado
- 334 Dividendos pagados por anticipado
- 338 Otros activos corrientes
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obras en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y enseres
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Navas, aeronaves, barcas y similares
- 348 Equipo de computación y software
- 361 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil
- 362 Otros activos fijos tangibles
- 366 (-) Depreciación acumulada activo fijo
- 367 (-) Dep. acum. acaser. de veh. eq. transp. y camión
- 368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- 369 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
- 363 (-) Amortización acumulada
- 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
- 368 TOTAL ACTIVO FIJO (369+366)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

990 PATRIMONIO NETO

- 991 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
- 992 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 993 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización
- 994 Reserva legal
- 995 Reservas facultativa y estatutaria
- 996 Reserva de capital
- 912 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 914 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 917 Utilidad ejero. (Después de Part. Imp y Reserv.)
- 919 (-) Pérdida del ejercicio

998 TOTAL PATRIMONIO NETO

999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (999+998)

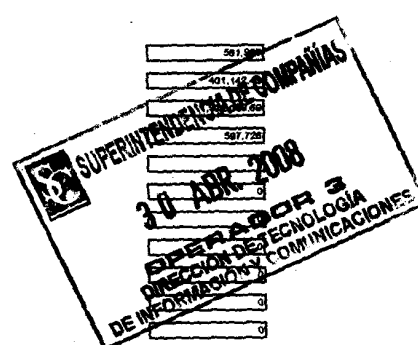
ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

- 901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
- 902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
- 903 Exportaciones netas
- 904 Ingresos provenientes del exterior
- 905 Rendimientos financieros
- 906 Otras rentas
- 907 Dividendos percibidos locales
- 908 Otras rentas exentas
- 909 Utilidad en venta de activos fijos
- 910 Ingresos por reembolso (informático)
- 908 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

- 710 COSTO DE VENTAS
- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
- 712 Compras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad
- 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
- 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
- 715 Inventario inicial de materia prima
- 716 Compras netas locales de materia prima
- 717 Importaciones de materia prima
- 718 (-) Inventario final de materia prima
- 719 Inventario inicial de productos en proceso
- 720 (-) Inventario final de productos en proceso
- 721 Inventario inicial productos terminados
- 722 (-) Inventario final de productos terminados
- 723 Baja de inventarios
- 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
- 725 Sueldos base y ramun. a través de terceros
- 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)
- 727 Beneficios sociales e indemnizaciones
- 728 Gasto provisión para jubilación patronal
- 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
- 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
- 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
- 732 Mantenimiento y reparaciones



371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	738 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	739 Promoción y publicidad	222.13
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	82.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	28.173.9
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2.986.8
385 (-)Provisión clas. incobrable. client. no relacionado	0	743 Transporte	580.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	28.093.4
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7.206.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9.613.23
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2.602.97
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+388+379+397)	790.821	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	174.205.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	304.838.31	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	20.000	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	308.04	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15.201.13	761 Otros gastos locales	2.770.58
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	10.730.21	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	328	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.395.381.68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	575.700.22	801 Utilidad del ejercicio (800-759 mayor que 0)	71.534.71
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-759 menor que 0)	0
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10.730.21
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
453 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trib. atrib. a divid. perob. otros soci.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	80.804.5
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-815)	80.804.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15.201.13
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	21.681
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
490 TOTAL DEL PASIVO (439+480+479+489)	575.700.22	898 Saldo a favor contribuyente	8.479.87
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 181 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(8.4%AT)+(8.4%R))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700208356	901 PAGO PREVIO	0

189 RUC CONTADOR	1703452962001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

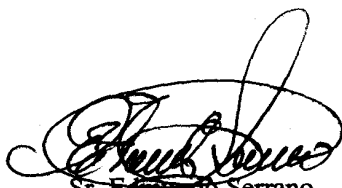
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

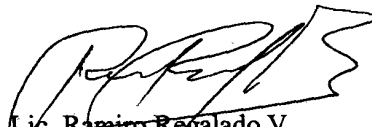
930 FORMA DE PAGO

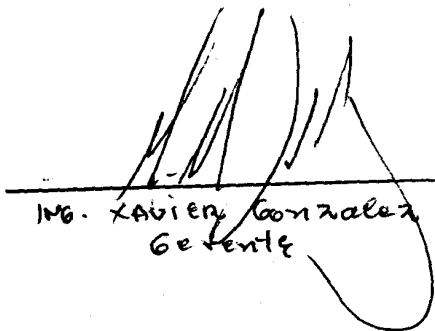
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174030379
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


 Sr. Edmundo Serrano
 REPRESENTANTE LEGAL


 Lic. Ramiro Regalado V.
 CONTADOR
 R.H 8.852


 Ing. Xaviera Gonzalez
 Gerente