

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

06.503

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26824160

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791405552001

202 ALCONLAB ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,605,581.09	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	23,003.38
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	32,499.96
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	5,661,084.43

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,629,551.16

Caja, bancos

311 114,967.53

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,981,537.03

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 23,003.38

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 46,813.05

No relacionados / Locales

315 1,366,022.87

Utilidad en venta de activos fijos

607 11,134.11

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 3,518.76

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 10,908.08

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 69,590.83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 6,692,038.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 28,728.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 98,729.73

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,449,395.61

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 375,692.22

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos relacionados por anticipado

331 0

El sujeto pasivo

332 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,216,278.32	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,378,372.21	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,449,540.95	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	31,887.36	el sujeto pasivo	705	1,449,395.61	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	383,511.47	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	32,463.8	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	221,772.33	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	226,728.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	442,906.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 506,784.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 55,857.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 84,090.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 136,380.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 22,143
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 15,208.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 14,782.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 233,201.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	348,763.59	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 2,440.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 13,087.95
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750 898.31
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	348,763.59	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,170,042.24	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 32,499.96
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

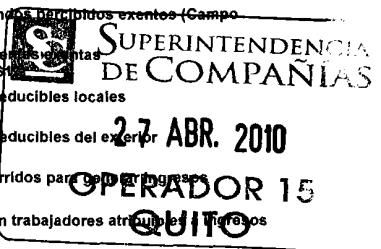


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

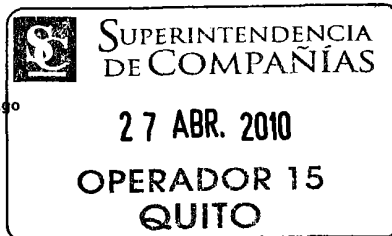
27 ABR. 2010

OPERADOR 15
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	865,705.65	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	87,256.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	1,959.22
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	56,425.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	1,000,000	Gastos de gestión	775			14,983.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			62,348.96
Relacionados / Locales	419	37,301.28	Gastos de viaje	777	0	778	100,419.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	136,454.69
No relacionados / Locales	421	38,202.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	88,836.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	124,826.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	85,161.78	Servicios públicos	787	0	788	24,622.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	304,443.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,216,423.66		
Provisiones	428	42,738.98	TOTAL GASTOS	798			1,907,869.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,281,192.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			6,124,293.53
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			112,140.12
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			567,745.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			85,161.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos distribuidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras ganancias exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			16,720.72
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a años exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	30,010.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	30,010.65					

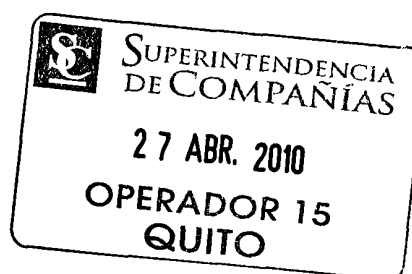


Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	499,304.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,311,203.13			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	499,304.14
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	802,400	Total impuesto causado	849	124,826.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	60,615.67
Reserva legal	507	19,710.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	9,428	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	669,609.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	357,691.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	64,210.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,858,839.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,170,042.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	59,381.15
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	64,210.37
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	64,210.37
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	64,210.37
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1709332132	RUC CONTADOR	199	1712484177001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356597799
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010




 RAFAEL CHAVARRI
 GERENTE GENERAL


 TATIANA RODRIGUEZ
 CONTADOR GENERAL

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791405552001
990356597799
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALCONLAB ECUADOR S.A.
2009
16/04/2010
10:59:41 AM
19/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 64,210.37
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 64,210.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 64,210.37
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 64,210.37

Le recordamos que el valor de US \$ 64,210.37 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 2005120027 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

RAFAEL CHAVARRI
GERENTE GENERAL

TATIANA RODRIGUEZ
CONTADOR GENERAL