

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3976754

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1791405552001

ALCONLAB ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

86583

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

80,837.98

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,311,756.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

67,747.2

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

13,083.14

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

5,658.92

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

27,284.22

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

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

628,738.97

330 Mercaderías en tránsito

241,559.79

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,241,172.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,400

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

1,200

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

9,428

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

216,368.1

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

254,301.35

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

483,697.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,647,520.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,314,628.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

2,810,470.93

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

32,043.81

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

10,199

343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	12,874.82
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	4,167,341.99
345 Muebles y enseres	233,961.07	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	756,794.43
349 Equipo de computación y software	15,150.53	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	169,486.99	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,185,801.33
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	628,738.97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	182,614.86	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	235,985.73	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)	235,985.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	55,923.7
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	312,348.8
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	31,820.02
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,093.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	41,264.93
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,767.14
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	11,098.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	170,361.56	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,620
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	2,863.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	274,130.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	170,361.56	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36,491.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,647,520.04	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	11,775.14

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	113,169.73	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	927,130.82	746 Gastos de viaje	78,909.01
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	271,182.82	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,490.52
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	866.26
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,022.83
421 Préstamos de accionistas del exterior	600,000	749 Depreciación de activos fijos	70,008.97
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,295.84	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55,094.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	58.18
427 Obligaciones con el IESS	6,532.02	752 Provisión cuentas incobrables	11,534.71
428 Obligaciones con empleados	29,302.87	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	65,368	754 Intereses y comisiones bancarias locales	29,151.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	42,738.98	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	48,666.65
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,142,825.02	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	9,205.43
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	223,901.71
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	114,013.39
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	214.08
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,755,067.98
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	412,274.01
457 Provisiones para jubilación patronal	20,997.57	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	66,748.81
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,997.57	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,718.06
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,163,822.59	814 =Utilidad gravable	378,243.26

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	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	378,243.28
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	94,560.82
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	37,510.82
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	57,050.2
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	9,769.79

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709332132
199 RUC CONTADOR	1712484177001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	57,050.2
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	57,050.2
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	57,050.2

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

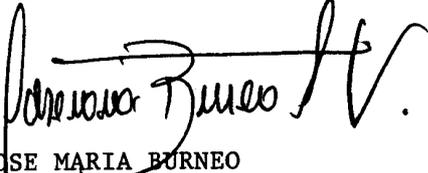
COMPENSACIÓN DOLARES

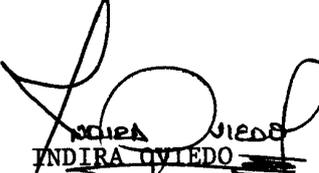
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE 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: 990128244393
Fecha Recaudacion: 18/04/2007


JOSE MARIA BURNEO
APODERADO GENERAL


~~INDIRA OYIEDO~~
APODERADA GENERAL


TATIANA RODRIGUEZ
CONTADORA