

P6583

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8658818

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1791405552001

ALCONLAB ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

86583

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

26,164.85

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

2,400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

2,643,043.36

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

26,164.85

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

3,486,723

507 Reserva legal

1,200

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

6,182,096.06

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

470,669.45

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

32,345.51

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

516,042.96

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (599=598)

3,671,243.1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

23,218.19

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,338,493.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

86,910.97

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

26,164.85

321 Otras cuentas por cobrar

12,271.08

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,501.99

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

72,368.99

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,271,992.57

330 Mercaderías en tránsito

414,713.03

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,522,917.92

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,077,938.75

603 Exportaciones netas

26,498.85

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

42,637.51

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

4,669,993.03

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,078,812.81	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	629,738.97
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,618,077.57
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,271,992.57
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	305,376.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	24,106.51	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	163,062.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	211,666.68	723 Baja de inventarios	30,734.98
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	352,649.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	280,879.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	24,813.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	69,286.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,021.4
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,779.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	280,879.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,950.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	20,439
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,868.02
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	277,093.53
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	311,551.15	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47,414.13
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	1,417.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	82,143.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,006.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,413.26
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	311,551.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,805.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	74,957.45

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	3,671,243.1	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	19,215.2
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	88,773.4	754 Intereses y comisiones bancarias locales	23,312.97
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,643,043.36	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	59,866.67
415 Obligaciones con instit. financieras locales	220,181.5	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	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	1,000,000	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,650.88	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,254.93	761 Otros gastos locales	259,233.59
427 Obligaciones con el IESS	6,453.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	35,557.99	763 IVA que se carga al gasto	161,404.41
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	24,179.95	764 Pérdida en venta de activos fijos	297.43
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	42,738.98	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,579,212.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,125,834.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	90,780.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	24,179.95
443 Ctas 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	70,419.29
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	29,365.17	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	137,019.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,365.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	137,019.73
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	34,254.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	9,772.8
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	62,596.19
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,155,200.14	898 Saldo a favor contribuyente	38,114.06

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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1709332132

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1712484177001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES 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: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

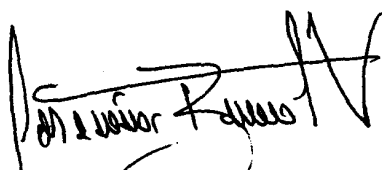
931 BANCO

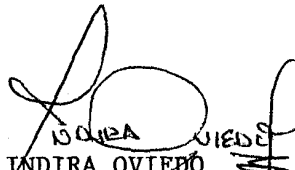
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

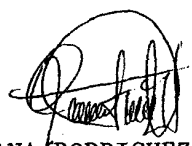
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990175083629

Fecha Recaudacion: 17/04/2008


JOSE BURNEO VELA
APODERADO GENERAL


INDIRA OVIEDO
APODERADA GENERAL


TATIANA RODRIGUEZ
CONTADORA GENERAL