

86583

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****501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional**

2,400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

26,164.85

503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

2,643,043.36

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

26,164.85

507 Reserva legal

1,200

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

3,486,723

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

6,182,096.06

509 Reserva de capital

9,428

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN**513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores**

470,669.45

300 ACTIVO**515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores**

0

310 ACTIVO CORRIENTE**517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)**

32,345.51

311 Caja bancos

23,218.19

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

516,042.96

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,338,493.08

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

699,598

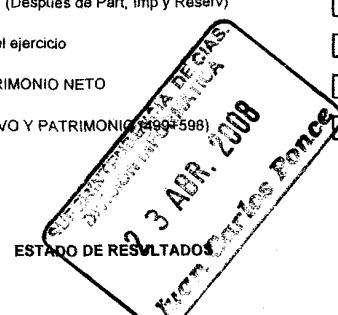
317 (-) Provisión cuentas incobrables

86,910.97

3,671,243.1

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

26,164.85

**321 Otras cuentas por cobrar**

12,271.08

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,501.99

600 INGRESOS

0

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,522,917.92

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

72,368.99

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

3,077,938.75

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

26,498.85

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,271,992.57

606 Otras rentas

42,637.51

330 Mercaderías en tránsito

414,713.03

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

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	628,738.97
ACTIVO FIJO TANGIBLE			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos		0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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 enséres		305,376.56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas 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 équip 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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (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 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		311,551.15	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	47,414.13
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,417.26
388 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 (300+301+302+303)				

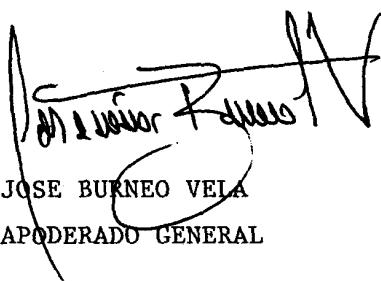
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+3/9+397)	3,671,243.1	760 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	19,215.2
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores 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 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. 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 (-) Deducpciones 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 (-)Ref. en la fte. 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

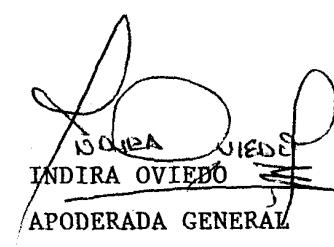
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1709332132"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712484177001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
912 No	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
914 No	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
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

Número Serial: 990175083629

Fecha Recaudación: 17/04/2008


JOSE BURNEO VELA
APODERADO GENERAL


INDIRA OVIEDO
APODERADA GENERAL


TATIANA RODRIGUEZ

CONTADORA GENERAL