

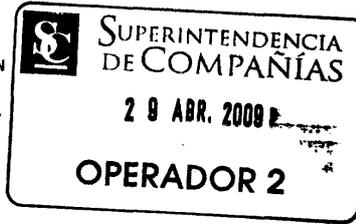
86583

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791405552001	
CEP#(Número de Serie)		990263427977	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ALCONLAB ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		03:46:56 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 12,541.88	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 12,541.88	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 12,541.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 12,541.88 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 2005120027 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO  
 17514072

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 86583  
 RUC 201 1791405552001 202 ALCONLAB ECUADOR S.A.

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

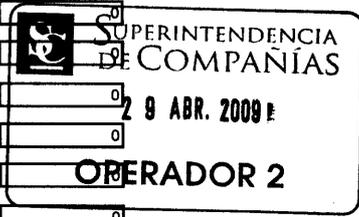
Activo con partes relacionadas del exterior 011 2,363.49 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 33,822.62  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 1,949,125.34 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 4,296,822.22  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 6,282,133.67

ESTADO DE SITUACIÓN

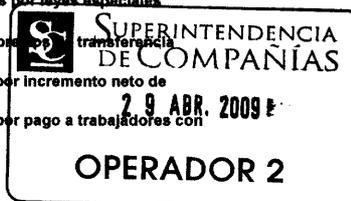
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 138,409.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,281,024.7
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 4,514,613.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 59,052.04
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 1,464,610.79	Utilidad en venta de activos fijos	606 45,147.78
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 570.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 2,363.49	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 4,457.97	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 57,334.19	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 2,855.28		613 5,900,408.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 103,149.74	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	614 4,005.71
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 1,216,278.32	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	328 270,183.93	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	330 0		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,271,992.57
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	3,144,974.42	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,696,096.74
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	31,887.36	el sujeto pasivo	705	1,216,278.32
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	338,814.61	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	26,429.8	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camineró móvil	346	194,009.93	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	203,116.1	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	388,025.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	369,862.77
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	91,518.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	79,642.57
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	119,062.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	21,960
No relacionados / Locales	385	286,263.2	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	15,019.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	13,848.19
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	265,900.63
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	286,263.2	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	399	3,819,263.22	Del exterior	737	7,146.67
			<b>PASIVO</b>	738	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>	739	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	14,236.11
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	2,676.69
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	10,854.01
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	59,455.5
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	949,125.34	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	52,846.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
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	63,821
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	12,302.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,853.63
Relacionados / Locales	419	60,297.59	Gastos de viaje	777	0	778	61,417.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	131,694.95
No relacionados / Locales	421	52,661.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	74,223.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	77,577.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,355.76	Servicios públicos	787	0	788	20,059.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	397,003.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,751,810.99		
Provisiones	428	42,738.98	TOTAL GASTOS			798	1,839,558.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,281,603.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,591,369.93
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	171,581.76		
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	309,038.42		
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	46,355.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	47,627.58		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	36,511.84	(+) Ajuste por pasivos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	36,511.84					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="310,310.24"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="2,318,115.16"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="310,310.24"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="77,577.56"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="802,400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="65,035.68"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,200"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="9,428"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="503,014.96"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="185,105.1"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="12,541.88"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="1,501,148.06"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="3,819,263.22"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

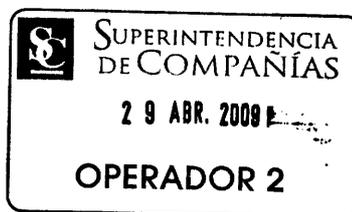
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

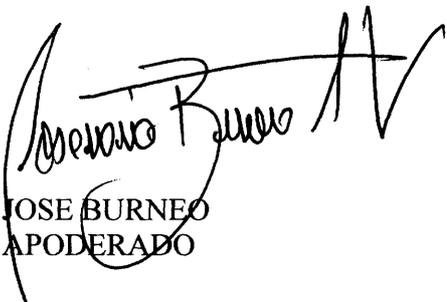
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

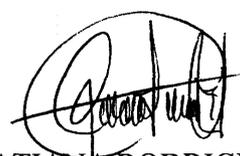
RUC CONTADOR 199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990263427977  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



  
JOSE BURNEO  
APODERADO

  
TATIANA RODRIGUEZ  
CONTADORA