

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



87093

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3996498

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

0890051405001

ALESPALMA S.A.

203 EXPEDIENTE

87093

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

16,621.67

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

8,535,575.85

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

117,100.34

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

307,160.4

509 Reserva de capital

606,842.49

321 Otras cuentas por cobrar

158,733.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

39.49

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

11,019.47

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

95,799.34

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

0

517 Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos

0

326 Inventario de materia prima

0

519 Utilidad del ejercicio

131,657.04

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,924,961.96

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PATRIMONIO (499+598)

23,755,451.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

69,293.55

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

665,109.15

332 Seguros pagados por anticipado

12,934.47

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,358,012.01

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

885,469.89

342 Edificios

1,300,879.49

343 Obras en proceso

1,609.22

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

130,080.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 18%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,038,633.43

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

4,038,633.43

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,902,246.35
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	414,744.69
353 Otros activos fijos tangibles	20,457.61
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,168,178.2
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,487,309.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,487,309.78
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	375,979.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	18,671,982.57
378 (-) Amortización acumulada	166,040.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,881,922.33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	28,207.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	28,207.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,755,451.73
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	935,604.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	20,464.93
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	282,838.4
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	18,052.69
722 (-) Inventario final de productos terminados	69,293.55
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	264,766.49
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	517,388.84
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,992.17
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,651.98
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,130.53
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	242,713.52
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,446.72
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	48,462.43
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38,041.38
742 Suministros y materiales	738,627.56
743 Transporte	294,408.79
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,881.54
745 Gastos de viaje	17,330.27
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	97,915.18
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	126,576.07
749 Depreciación de activos fijos	309,645.93

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	24,330.54
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	10,881.21
428 Obligaciones con empleados	13,880.76
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	83,095.53
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,067,792.65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	13,762,697.12
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,762,697.12
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,830,489.77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte, equipos caminero móvil	0
751 Amortización de bienes muebles	70,316.76
752 Provisión cuentas incoables	0
753 Amortización de costo por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,063,590.96
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	340.88
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,170,290.47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	131,657.04
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	120,614.48
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	11,042.56
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703753812		
199 RUC CONTADOR	1711423838001	901 PAGO PREVIO	C
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990118-ABR-2007

Fecha Recaudación: 20/04/2007



REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE ANTONIO URTIBE A.
 CI: 1703753812

LENTA BUSTILLOS
 CONTADOR
 RUC: 1711423838001