

DIA - XML

89796 Página 1 de 5

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4699788

31 (S)USTITUTIVA/(O)RGINAL 102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

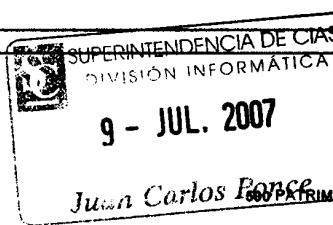
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791740378001

ALLCOMDER S.A.



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	161.3	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio Institucional	800
313 Inversiones financieras temporales	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
317 (-) Provisión cuentas Incobrables	0	507 Reserva legal	41.33
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	33,056.93	509 Reservas facultativa y estatutaria	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,886.83	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,922.34	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	117.09	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	126,870.29
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,515.46	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,172.15
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-103,856.81
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	60,358.49
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,659.95		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			

341 Terrenos

ESTADO DE RESULTADOS

342 Edificios

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	124,413.64
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	204,479.67
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	126,333.56
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	455,226.87
345 Muebles y enseres	8,418.17	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	4,943.91	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	18,201.55	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,199.8	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	28,827.13	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,892.02	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	19,698.54	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)	19,698.54	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	141,633.51
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,869.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,826.76
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	108,248.46
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	8,091.31
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	31,717.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Cobros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Jubilación	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local SC08051 05 JUL. 2007	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	60,358.49	741 Seguros y reaseguros (primas y costos)	5,428.26
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	6,038.18
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	10,425.39
		744 Gastos de gestión (adasados a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	136,935.95	clientes)	0,713.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	7,345.41
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,322.62
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,229.14
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	22,533.54
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,762.85	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	4,866.67	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	15,668.15	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,981.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,242.86
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	164,215.3	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
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	3,289.39
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	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 2015.66	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	COD. 05 JUL. 2007	
459 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
461 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio 33,211.21	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	802 Pérdida del ejercicio 0	
470 PASIVO DIFERIDO		803 (-) 15% Participación trabajadores 4,981.68	
471 Anticipo clientes	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0	
473 Otros pasivos diferidos	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas 0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país 0	
480 OTROS PASIVOS		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0	
481 Ingresos anticipados	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	809 (+) Participación en empresas a las que se les aplica el régimen de tributación simplificada 0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	810 (+) Participación en empresas a las que se les aplica el régimen de tributación simplificada 0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		811 (-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores 0	
		812 (-) Deducciones por leyes especiales 0	
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0	
		814 =Utilidad gravable 28,229.53	

900 TOTAL DEL ANTICIPO (800+801+802+803)

164,215.3

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**



815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	28,229.53
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,057.38
819 (-) Anticipo pagado	7,174.47
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,515.46
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	1,632.55
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,013.23

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707337687	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712140506001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	544.83	903 INTERES POR MORA	121.39
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	423.44
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	544.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

X Francisco Saenz
Representante Legal

X Ruth Paiva
Contador RUT Paiva

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 05/07/2007

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

Numero Serial: 870135463254

Fecha Recaudacion: 29/06/2007

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 05/07/2007