

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

8881878

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791740378001

ALLCOMDER S.A

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

41.33

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

110,207.13

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

27,983.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

-81,411.85

311 Caja bancos

8,542.84

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

34,268.83

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

2,087.87

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,327.83

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

316.86

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

2,322.52

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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

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

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24,577.71

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

62,811.88

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

452,542.54

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras ganancias

0

607 Ingresos por actividades de inversión

0

608 Ingresos por actividades de explotación

0

609 Ingresos por actividades de servicios

0

610 Ingresos por actividades de otros

0

609 TOTAL INGRESOS

515,354.22

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

8,418.17

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

349 Equipo de computación y software	17,801.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,109.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	33,771.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,498.64	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	297,564.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,990.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	40,668.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	67,277.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,990.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	471
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. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,073.38
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	284.4
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,969.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	2,447.71
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,530.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,807.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	34,268.63	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	79,262.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,815.42
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias exterior	0
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	288.03
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos de reanálisis locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos de reanálisis de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	178.48	760 Gasto provisiones de deudas	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64.98	761 Otros gastos locales	48,402.62
427 Obligaciones con el IESS	4,031.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	27,980.6	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,172.31	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	487,400.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	115,680.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,953.96
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	4,172.31
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	607.80
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	24,388.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	24,388.33
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,087.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,013.20
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el exterior	1,318.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (informativo)		Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	118,660.33	823 a favor de contribuyente	0
		824 a favor de contribuyente	2,768.17

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 2004-826 de la L.R.T.I.)

COD. 370397
DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIO DE IMPUESTO A LA RENTA

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707337887	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712140508001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	2,768.17
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,887.32	903 INTERESES POR MORA	38.1
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	83.06
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,887.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870177314496
Fecha Recaudación: 30/04/2008

Ruth Panno

Francisco Solazán