

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

0661678

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

\_\_\_\_\_

105 No. de empleados bajo nómina

\_\_\_\_\_

201 RUC

1791740378001

ALLCOMIDER S.A

## 203 EXPEDIENTE

\_\_\_\_\_

## 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

800

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

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para f.t. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

41.33

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

110,207.13

## 310 ACTIVO CORRIENTE

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

27,963.95

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

588 TOTAL PATRIMONIO NETO

-81,411.85

315 Ctas y Docu. por cobrar clientes no relacionados

589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

34,268.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docu. por cobrar clientes relacionados

2,087.87

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

11,327.83 800 INGRESOS

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

316.05 801 Ventas netas locales gravadas con tarifas 12%

62,811.68

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

2,322.82 802 Ventas netas locales gravadas con tarifas 12%

452,842.84

326 Inventario de materia prima

0 803 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0 804 Ingresos provenientes de la actividad

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 805 Rendimientos y dividendos

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 806 Intereses

0

330 Mercaderías en tránsito

0 807 Impuestos pendientes locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 808 Otras obligaciones exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 809 Utilidades de la venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 810 Ingresos pasivoembolos (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0 888 TOTAL INGRESOS

515,364.22

338 Otros activos corrientes

0 700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

24,577.71 710 COSTO DE VENTAS

0

## 340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

0

341 Terrenos

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

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

0

343 Obras en proceso

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

8,418.17 717 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	17,801.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,199.8	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	51,490.64	723 Baja de inventarios	0	
357 (-)Dep acum. acader. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	297,584.12	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,800.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	40,688.36	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)		
361 Marcas, patentes, derechos de ilus 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)	9,800.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de socied.	0	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	471	
377 Otros activos diferidos	0	737 Combustibles	0	
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		739 Arrendamiento mercantil local	0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,073.36	
382 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	284.4	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	5,900.06	
385 (-)Provisión ctas Incobr. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	2,447.71	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	0	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,530.91	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0	
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		749 Depreciación de activos fijos	9,607.62	
398 Activos contingentes (Informativo)		34,268.63	750 Deprec. acaderad veh. eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)			751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO			752 Provisión cuentas Incobrables	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	70,262.63		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 instit. financieras locales	0		756 Intereses pagados a terceros locales	288.03
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0		758 Gastos de remuneraciones (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		759 Gastos de remuneraciones de administración	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	178.48		760 Gasto proveedores dedicados	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64.88		761 Otros gastos corrientes	48,402.62
427 Obligaciones con el IESS	4,051.58		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

SC4580  
19 MAYO 2008  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

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	607.00
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras 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 dvid 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	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	6,097.33
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,013.28
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fo. realizada en el año anterior	1,315.9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dif. de pago anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Anticipo pagado ingr. proveniente del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-)Trib. o exonerac. por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	115,680	824 (-)Anticipo a final del ejercicio	0
		825 (-)Anticipo a la renta causado	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 derivan (ART. 101 de la codificación 2004-926 de la L.R.T.I.)

**ESTA DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**RECIBIO LA DECLARACION**  
**EL 19 DE MAYO 2008**  
**COD. SC03097**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707337887	901 PAGO PREVIO	0
900 RUC CONTADOR	171214050001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,768.17
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,887.32	903 INTERESES POR MORA	30.1
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	83.06
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,887.32

**NOTA DE CRÉDITO DÓLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	915 USD

**COMPENSACIÓN DÓLARES**

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD
921 (Cmp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.
923 Año	no existe dato	924 Mes

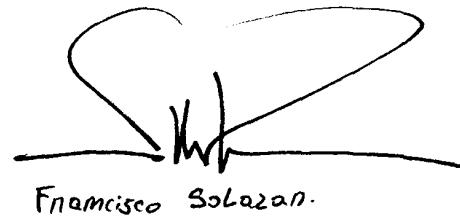
925 Día

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  
Número Serial: 870177314496

Fecha Recaudacion: 30/04/2008

  
Ruth Panno

  
Francisco Solazan