

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2006		-		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791753151001		ALIANZA TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.		89991

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.000,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	1.441,45
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	37.813,00
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.015,21
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	33.527,72
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	75.167,04
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			167.239,70
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	ESTADO DE RESULTADOS		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	600 INGRESOS		
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.099.187,46
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	EXPORTACIONES NETAS	603	
	340 ACTIVO FIJO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	TERRENOS	341	OTRAS RENTAS	606	
	EDIFICIOS	342	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	3.046,71
	OBRAS EN PROCESO	343	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	INSTALACIONES	344	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	MUEBLES Y ENSERES	345	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	TOTAL INGRESOS	699	1.102.736,17
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	700 COSTOS Y GASTOS		
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.316,15
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	295.080,09
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.796,56
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
	370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	BAJA DE INVENTARIOS	723	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	24.320,00
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.356,58
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.191,37
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	4.440,00
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	242,24
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.300,00
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.153,00
	OTRAS	389	COMBUSTIBLES	737	776,35
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	LUBRICANTES	738	
	OTROS ACTIVOS	394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399			137.233,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	1.290,74	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	58,63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	251,39	
	DEL EXTERIOR	413	58.552,57	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	3.606,32	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.316,15	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	193,20	
	DEL EXTERIOR	421	11.598,58	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.333,28	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS	427	11.135,63	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	955,36	
	CON EMPLEADOS	428	317,50	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	255,33		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	7.881,77	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-	
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	757	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		92.072,66	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	4.824,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			11.050.191,05	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	52.245,72
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
PROVISIONES	458	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	7.981,77	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO		-		EN EL EXTERIOR	807	282,21	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
480 OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	403,04		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499		92.072,66	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	44.542,52		
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 2004-026 de la L.R.T.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	11.135,63
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	11.278,09
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	142,46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897	-				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO		901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	-				
INTERESES POR MORA		903	-				
MULTAS		904	-				
TOTAL PAGADO		999	-				

[Firma manuscrita]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.
DIVISION INFORMATICA
13 MAR. 2007
Jvette Jimenez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY.No.				921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925

RECIBO DEL PREFIJADO 07/06/2007 NÚ: 001-007-166580