

FORMULARIO

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

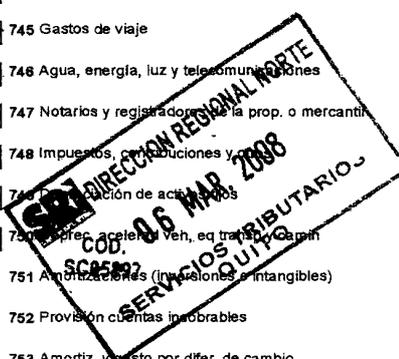
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7782918
31 ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	7
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791753151001	ALLIANCE TECH DEL ECUADOR CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	89991	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	3,117.84
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	37,813.08
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,029.82
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,193.7
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	19,202.64
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	90,369.68
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	192,989.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient		
328 Inventario de materia prima		
327 Inventario de productos en proceso		
328 Inventario de suministros y materiales		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	11,796.56



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,092,265.45
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	21,971.89
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,173.31	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	379	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,449.8	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	540	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,766.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,755
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,775.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,510.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,204.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,034.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,775.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,353.31
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,276.97
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	513.6
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)	3,114.11
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,711.4
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	16.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,015.86
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	5,572.42
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	181
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	1,583.73
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Provisión de acciones	563.21
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	192,989.2	750 Deprec. aceler. Veh, eq transp y Camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	20
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	838.83
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	80,997.61	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,438.02	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,783.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,813.97	761 Otros gastos locales	4,409.33
427 Obligaciones con el IESS	637.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	357.5	763 IVA que se carga al gasto	51.14
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,591.17	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	1,158,715.39
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	102,619.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	30,607.78
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	4,591.17
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	1,477.99
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	238.74
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,255.86
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)	27,255.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,813.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,752.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ret. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	102,619.52	898 Saldo a pagar impuestos	9,938.64
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 2004-028 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 GEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300887718	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1700615279001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		



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

Numero Serial: 870166319645

Fecha Recaudación: 27/02/2008

[Handwritten signature]

030088771 - 8

[Handwritten signature]

170061527 - 9