

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

8729705

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

1791771575001

ALCOTEXTIL CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

90929

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional

45,000

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

0

505 Aportes socios / accionistas para futura capitalización

75,000

507 Reserva legal

1,394.21

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

2,467.74

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores (de Part. Imp y Reserv)

929.99

519 Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

124,791.94

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)

992,486.92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

54,341.01

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

389,366.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,397.29

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,030.12

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

23,841.92

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

0

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

6,587.75

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

451,450.8

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,443.81

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,705,636.24

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

18,654.97

607 Dividendos recibidos locales

0

608 Otras rentas de ventas

0

609 Utilidad de activos fijos

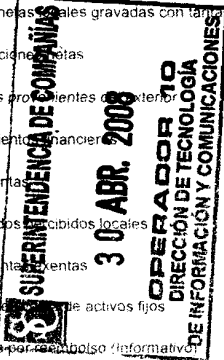
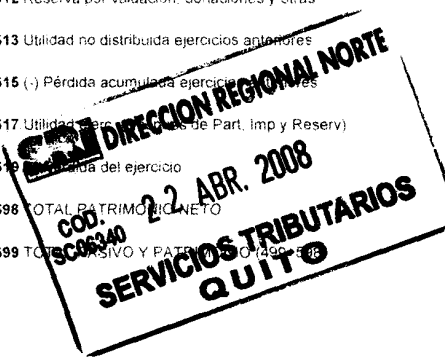
0

610 Ingresos por reembolso informativo

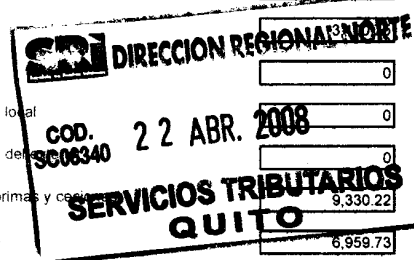
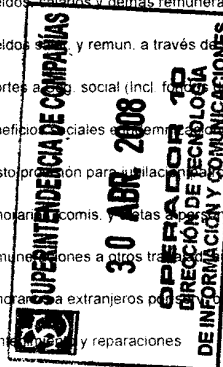
0

699 TOTAL INGRESOS

1,724,291.21



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	923,664.3	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	481,651.07
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,294,767.2
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	451,450.8
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	9,322.22	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,088.37	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,890.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	16,683.9	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	36,134.35	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,541.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,076.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67,578.24	725 Sueldos sociales y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (Incl. fondo de reserva)	10,886.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales a empleados	10,261.58
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos de promoción para el fomento del comercio	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y otras prestaciones a asesores nat.	167,141.66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	67,578.24	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,664.5
371 Gastos de organización y constitución	2,728.02	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	29,067.37
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	18,609.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades.	4,656.74
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,870.02
378 (-) Amortización acumulada	1,483.64	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,244.38	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesión)	9,330.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,959.73
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	851.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajados y clientes)	1,590.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,579.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,296.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	27.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,626.62
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,529.62
399 TOTAL ACTIVO (339+379+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	992,486.92	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	317.76
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2,546.13
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	658,712.12	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,554.64
415 Obligaciones con instit. financieras locales	25,159.9	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,087.79	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,967.69	761 Otros gastos locales	4,046.36
428 Obligaciones con empleados	687.56	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	60
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	3,310.87	765 Pérdidas en cambio	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTO DE GASTOS	1,720,620.63
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	706,925.93	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 más o menos 0)	3,670.58
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	52,131.38	802 Pérdida del ejercicio (699-799 más o menos 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	550.59
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Gastos percibidos exent.	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	108,637.67	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,560
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percibido	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años 2007-2008	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	160,769.05	814 = Utilidad gravable	8,759.99
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,759.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,190
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	9,051.22
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	867,694.98	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	6,861.22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 10
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 906340
22 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001600772	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0201378312001	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	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

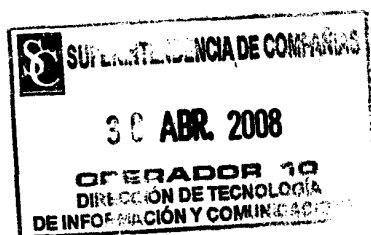
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175792514
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008



Ing. Eduardo Davila M.
GERENTE GENERAL

Lcda. Marianela Montero
CONTADOR GENERAL