

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791776259001	
CEP#(Número de Serie)		870174958281	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ALFASERVICIOS S.A	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		17/04/2008	
Hora de Declaración		11:40:03 AM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 16,424.14	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 16,424.14	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 16,424.14	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 16,424.14 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 3346897904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

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	8646286
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1791776250001	ALFASERVICIOS S.A
203 EXPEDIENTE	91262	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

ESTADO DE SITUACIÓN

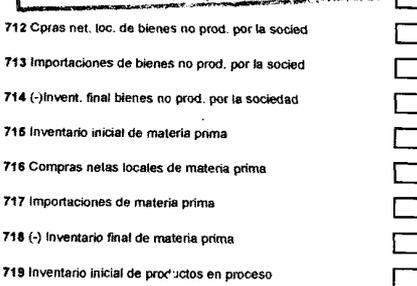
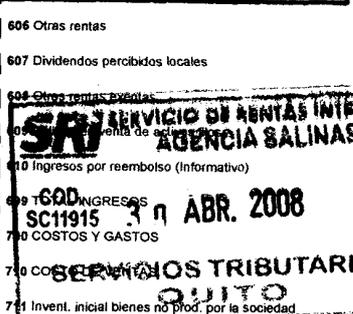
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	5,277.25
313 Inversiones financieras temporales	1,471.35
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,174.33
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	22,328.00
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	940.00
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,747.40
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	35,940.59
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	4,480.8
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0

600 PATRIMONIO NETO

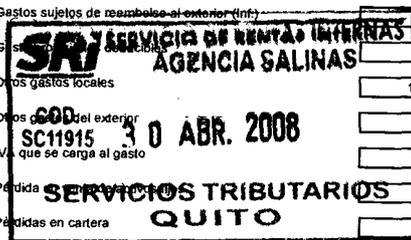
601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800
603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	1,823.27
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	28,531.06
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	60,515.23
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,407.44
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	820,385.37

ESTADO DE RESULTADOS

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	82,368.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	327,636.28
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	392,365.14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS Y GASTOS	
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



349 Equipo de computación y software	380	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	252.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,608.66	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
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.	200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,608.66	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,587.52
371 Gastos de organización y constitución	1,657.67	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	96,413.25	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	83,234.8	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,836.12	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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	56,118.61
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	961
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	775,000	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,250.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,171.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	71.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	775,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,379.52
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	252.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	820,385.37	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,814.22
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	83,897.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,251.95
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	50,827.38
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	680,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	1,908.74	760 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,171.75	761 Otros gastos locales	63,298.11
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	9,294.61
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	311,678.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	785,977.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	80,886.98
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	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="80,686.98"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="80,686.98"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="20,171.75"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="3,747.61"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="785,977.83"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="16,424.14"/>

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.).

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	<input type="text" value="1003663224"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708643547001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="16,424.14"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="16,424.14"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="16,424.14"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

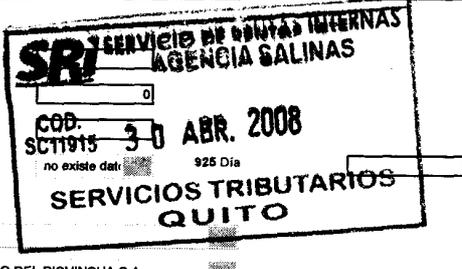
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	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" value="no existe dat"/>	924 Mes	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174958281
 Fecha Recaudacion: 17/04/2008

[Handwritten signatures]
 SERENTE GENERAL CONTADOR