

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2903

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

10924734

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8894694

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

195 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391739540001

ALIKAN S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

005 Aportes socios accionistas para f.f. capitalización

69,430.4

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

009 Reservas facultativas y estatutarias

0

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

0

009 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

012 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

7,608.9

017 Utilidad ajena. (Después de Part. Imp y Reserv)

446.25

313 Inversiones financieras temporales

0

018 (-) Pérdida del ejercicio

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

006 TOTAL PATRIMONIO NETO

71,476.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

008 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

427,966.27

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,977.34

000 INGRESOS

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

0

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

811,359.36

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

0

003 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

329 Inventario de suministros y materiales

0

006 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en elaboración

387,224.5

008 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

007 Dividendos percibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

008 Otras rentas cuantías

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

009 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

010 Ingresos por reembolsos (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

000 TOTAL INGRESOS

811,359.36

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

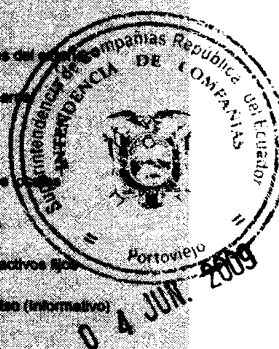
396,810.74

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

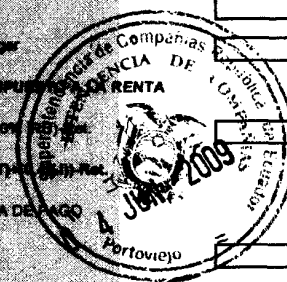
348,391.59



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	851,443.23
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	387,224.5
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,249.5	716 Compras netas locales de materia prima	0
348 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
349 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,191.45	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	23,205.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,828.13	723 Base de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y equip.	4,641.07	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,752.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,177.11	725 Sueldos estat. y simon. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Dep. social (incl. fondos de reserv.)	6,991.01
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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	25,177.11	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,621.44
371 Gastos de organización y constitución	1,110.73	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	33,600
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	26,400
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,183.91
377 Otros activos diferidos	2,667.69	736 Promoción y publicidad	12,311.42
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,607.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,978.42	738 Lubricantes	0
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 cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,971.33
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	4,400.95
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	0
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	20,589.14
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de comercio mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones	250.96
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,828.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+389+379+397)	427,996.27	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	4,641.07
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e inmuebles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	325,504.86	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



416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	25,394.96	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	1,145.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	19.48	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,320.22	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	105	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	810,659.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	356,489.62	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	700
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	105
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (+) Participo a lrbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participo a lrbj atrib. 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	595
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)	595
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	148.75
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fs. realizadas en el ejerc. fiscal	129.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Relaciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Relaciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	356,489.62	899 Saldo a favor contribuyente	0
		900 Saldo impuesto a la renta a pagar	19.48
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. 161 de la Constitución 2008-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año OP. A. (50%) 8: $(0.35PT) \times (0.25CYG) + (0.45LAT) \times (0.25) \times \text{Ret.}$ 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301656755	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305609792001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	19.48
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	22.69	903 INTERESES POR MORA	0.87
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2.34



907 Notas de crédito		0		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)		22.69	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		RED BANCARIA					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870197760511
 Fecha Recaudacion: 14/08/2008



Lcda. Carmen Zambrano Muñoz
GERENTE GENERAL
 ALIKAN S.A.



Econ. Zoila Daza Cotera
CONTADOR
 MATRICULA No. 025076.M

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1391739540001
870197760511
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ALIKAN S.A.
2007
14/08/2008
16/04/2008
12:43:31 PM
18/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19.48
\$ 0.87
\$ 2.34
\$ 22.69

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 22.69
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.69 , debe ser cancelado hasta el 18/08/2008



04 JUN. 2009

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

8894694

31 (OPCIONAL) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391739540001

ALIKAN S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

006 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito o asignado o patm. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

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

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

006 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

007 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

008 Reservas facultativas y estatutarias

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

009 Reserva de capital

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

018 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

017 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp y Reserv)

311 Caja bancos

019 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

008 TOTAL PATRIMONIO NETO

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+500)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

ESTADO DE RESULTADOS

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

000 INGRESOS

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

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

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año contan.

003 Exportaciones netas

328 Inventario de materia prima

006 Ingresos provenientes del exterior

327 Inventario de productos en proceso

008 Rendimientos financieros

329 Inventario de suministros y materiales

009 Otras rentas

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen.

007 Dividendos percibidos locales

330 Mercaderías en tránsito

009 Otras rentas exentas

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

009 Utilidad en venta de activos fijos

332 Seguros pagados por anticipado

010 Ingresos por reembolso (informe)

333 Arrendos pagados por anticipado

008 TOTAL INGRESOS

334 Dividendos pagados por anticipado

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

710 COSTO DE VENTAS

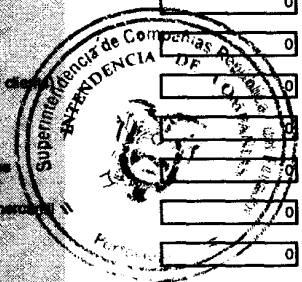
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

340 ACTIVO FIJO



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprás nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminer. móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	730 Remuneraciones a otros trabajos, autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión de créditos client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
391 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Otros gastos locales	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 IVA que se carga al pago	0
429 Obligaciones con empleados	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	765 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (809-766 mayor que 0)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	802 Pérdida del ejercicio (800-766 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	808 (+) Gastos insumidos para generar ingr. exent.	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	809 (+) Partic. a int. sobre a divid. percib. otras soc.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (+) Partic. a int. atrib. a otras rentas exent.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relaciones	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 = Utilidad gravable	0
461 Crédito a mutuo	0	815 = Pérdida	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Int. en la R. realizadas en el ejerc. pasado	0
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Créd. Trib. ó exoneración por leyes exp.	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	0	825 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 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 Anticipo próximo año GP. A: (50% IRC)-Rel. R: (0.25NPT)+(0.25CYD)+(0.45AT)+(0.45B) etc. 828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 829 PAGO PREVIO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1301856755	830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-801)	0
199 RUC CONTADOR	1305609792001	831 INTERESES POR MORA	0
906 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	832 MULTAS	0
908 Compensaciones	0		



10 JUN. 2009

907 Notas de crédito		0		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES								
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.			910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES								
916 Resolución No.			918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR		0	918 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: 870177442679
 Fecha Recaudacion: 05/05/2008



Lcda. Carmen Zambrano Muñoz
GERENTE GENERAL
 ALIKAN S.A.



[Signature]
 Econ. Zolia Daza Cotera
CONTADOR
 MATRICULA No. 025076.M
 04 JUN. 2009

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1391739540001
870201773990
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ALIKAN S.A.
0/2007
30/08/2008
16/04/2008
12:05:38 PM
16/09/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19.48
\$ 1.23
\$ 2.34
\$ 23.05

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 23.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23.05 , debe ser cancelado hasta el 16/09/2008

*Comprobante
Albort*

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290209200619700676
RUC.....: 1391739540001
CEP.....: 870201773990
Razón Social: ALIKAN S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 23.05
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0623453284
Oficina.....: AG. TARQUI
Cajero.....: SMMORALE
Fecha.....: 2008-09-02 15:56:13
Control.....: Sec-391 Corriente, En Línea

Cliente

