SRI

50 0070503

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991419769001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Allocker & Moran Serv. De Datos Alionetics S.A. | EXPEDIENTE: 98912

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200,00
CAJA, BANCOS		169,38		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	NO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	645,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		210,20		RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	278,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		698,09		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	111,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)				(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	480,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		10,65		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	25,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				**TOTAL PATRIMONIO NETO**	630,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	1.499,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.746,09
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.088,32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES				**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	2.746,09
MUEBLES Y ENSERES		436,48		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO				**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		390,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		41,65		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		410,83		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		410,83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315,20
CLIENTES NO RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	600,00
OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
BONOS				COMBUSTIBLES	164,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 279 + 397		1.499,15		SUMINISTROS Y MATERIALES	335,40
400 PASIVO				TRANSPORTE	225,60
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	320,20
LOCALES		365,20		GASTOS DE VIAJE	234,00
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	315,71
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		497,41		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	172,35
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS				INTERESES BANCARIOS	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6,08			AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				INTERESES DE TERCEROS	LOCALES
PROVISIONES					AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO					LOCALES (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		868,69			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES					LOCALES
DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR
LOCALES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR				PÉRDIDAS EN CARTERA	
LOCALES				**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	2.714,46
DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	40,43
ADQUIRIDAS POR TERCEROS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6,08
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS	EN EL PAÍS
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS	EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES VINCULADOS A INGRESOS EXENTOS	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mtill X 15%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 605-609 x15%
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	34,45
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489		868,69		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	34,45
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	8,61
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	10,65
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	2,04
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	
				INTERESES POR MORA	8,27
				MULTAS	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8,27

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Walter Allocker C. | NOMBRE: Ivan Cercado C.

906 C.I. No. 0906794041	907 RUC No. 0909914713001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,27		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No.	919 Recol. No.	920 Recol. No.
921 USD	922 USD	923 USD

924 AÑO | 925 MES | 926 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/02/04