

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="12458073"/>
<b>31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA</b> <input type="radio"/>	<b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> <input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text"/>
<b>201 RUC</b> <input type="text" value="0892109505001"/> <input type="text" value="ALUCINEX S.A."/>		
<b>203 EXPEDIENTE</b> <input type="text" value="99891"/>		

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional</b>	<input type="text" value="800"/>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b> <input type="text" value="0"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>300 ACTIVO</b>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>311 Caja bancos</b> <input type="text" value="0"/>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b> <input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="800"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b> <input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="800"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b> <input type="text" value="0"/>		
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b> <input type="text" value="0"/>		
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b> <input type="text" value="800"/>		
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b> <input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b> <input type="text" value="0"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b> <input type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b> <input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b> <input type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b> <input type="text" value="0"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b> <input type="text" value="0"/>	<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b> <input type="text" value="0"/>	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b> <input type="text" value="0"/>	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b> <input type="text" value="0"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b> <input type="text" value="0"/>	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b> <input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="0"/>



338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="800"/>	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>



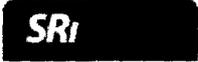
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+391)	800 Deprec. acelerada ven, eq transp y carmin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	898 Saldo a favor contribuyente	0



		<b>899 Saldo impuesto a la renta a pagar</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<input type="text" value="0902215656"/>	<b>901 PAGO PREVIO</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>199 RUC CONTADOR</b>	<input type="text" value="0201315801001"/>	<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>903 INTERESES POR MORA</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>906 Compensaciones</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>904 MULTAS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>907 Notas de crédito</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>909 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908 NOTAS DE CREDITO: No.</b>	<input type="text"/>	<b>910 No</b>	<input type="text"/>
<b>909 NOTAS DE CREDITO: VALOR</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>911 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>912 No</b>	<input type="text"/>
		<b>913 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
		<b>914 No</b>	<input type="text"/>
		<b>915 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916 Resolución No.</b>	<input type="text"/>	<b>918 Resolución No.</b>	<input type="text"/>
<b>917 COMPENSACIONES: VALOR</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>919 USD</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>921 (Camp 812 y 821) Ley No.</b>	<input type="text"/>	<b>922 Registro oficial No.</b>	<input type="text"/>
<b>923 Año</b>	no existe dato	<b>924 Mes</b>	no existe dato
		<b>925 Día</b>	<input type="text"/>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
	<b>931 BANCO</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870212792909  
 Fecha Recaudacion: 08/10/2008

9989A



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

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

Declaración sin valor a pagar  
0992109505001  
870212792909  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ALUCINEX S.A.  
2007  
08/10/2008  
08:06:59 AM  
28/04/2008  
08/10/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

