10212

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26849211

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 10212

RUC 201: 1790360741001 202: ALVAREZ BARBA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2010 OPERADOR 8 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE 29 ABR. 2010 COD. SC05894 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	278,153
Inversiones corrientes	312	4,687,750.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	771,259.51
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	12,462.98
No relacionados / Del exterior	320	7,935.92
(-) Provisión cuentas incobrables	321	33,763.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,207,060.06
Mercaderías en tránsito	329	1,365,747.06
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	5,390.53
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,301,996.51
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	12,224,227.33
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	39,571.47
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	12,849.28
Otras rentas gravadas	606	396,006.56
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	83,011.62
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	313,412.37
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	13,069,078.63
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,028.11

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,577,840.9	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,225,637.12	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	345,496.18	el sujeto pasivo	703	7,529,376.52	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	322,769.19	el sujeto pasivo	705	2,207,060.06		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	426,860.67	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	232,594.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	440,740.89	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,580	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,196,636.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	22,743.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	597,149.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	666,864.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	149,267.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	135,605.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	76,051.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,374.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	449,879.37	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54,950.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	16,424.3	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	210,005.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	40,372.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	40,526.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	54,863.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	11,789.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		0	744	11,402.26
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	58,453.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	466,303.67	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,365,449.26	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	448,359.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	526,464.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	18,310.41
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	34,536.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2010 OPERADOR 8 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE 29 ABR. 2010 COD. SC05894 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	39,311.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	104,214.5
Relacionados / Locales	419	8,937.5	Gastos de viaje	777	0	778	19,987.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	114,526.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	145,382.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	130,862.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	233,436.1	Servicios públicos	787	0	788	50,016.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	309,580.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,697.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,125,794.48		
Provisiones	428	183,413.99	TOTAL GASTOS			798	2,272,565.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,647,999.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,398,359.99
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,670,718.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	238,107.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 608)			812	83,041.62
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	313,412.37
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	58,380.15
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	516,866.17	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	135,323.07	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,752
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	652,189.24					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,089,766.75
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,300,188.8					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,089,766.75
Capital suscrito y/o asignado	501	5,800,000	Total impuesto causado			849	272,441.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	39,882.52
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	101,696.72
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OPERADOR 8
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	613,629.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	490,782.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	727.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,160,120.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	130,862.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,065,260.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,365,449.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	128,587.69

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones *sustitutivas*)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	130,862.45
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	130,862.45

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	130,862.45
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919 0

DIRECCION REGIONAL NORTE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SERVICIOS TRIBUTARIOS 28 ABR. 2010 OPERADOR 3 QUITO

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701983866 RUC CONTADOR 199 1712676936001

PEDRO JOSE ALVAREZ VILLOTA EDISON JOEL MUELA HERNANDEZ

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356848556
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790360741001
CEP#(Número de Serie)	990356848556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALVAREZ BARBA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	05:45:12 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 130,862.45
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 130,862.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 130,862.45
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 130,862.45

Le recordamos que el valor de US $ 130,862.45 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0554304-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO