

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17489415

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790360741001

202

ALVAREZ BARBA S.A.

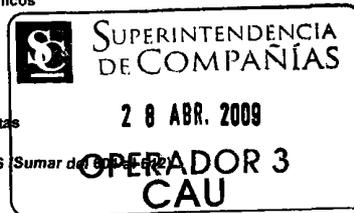
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 292,318.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 327,445.66
Inversiones corrientes	312 2,927,327.78	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 74,656.48
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 476,909.2
No relacionados / Locales	315 1,085,866.84	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 13,155.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 192.57	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,150.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 1,737,661.56	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 37,468.86	<b>TOTAL INGRESOS</b> Sumar del 602 al 612	699 13,391,473.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 2,745.33
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,577,840.9		
Mercaderías en tránsito	329 572,667.69		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 2,771.16		
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 865,850.32
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 8,179,328.2	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,642,494.1
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	345,436.18	el sujeto pasivo	703	7,891,324.77	104	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	320,981.24	el sujeto pasivo	705	1,577,840.9		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	416,147.63	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	208,506.89	Compras locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	363,625.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,580	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,028,839.57	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	359	841,323.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</b>							
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	825,794.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	132,390.91
Otros activos diferidos	377	0	Agente a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	122,707.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	75,588.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
Arrendamiento de inmuebles				725	0	726	15,296.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	449,530.37	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	84,205.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	12,703.44	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo							
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0	732	132,820.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	733	0	734	32,228.37
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	735	0	736	42,794.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	94,711.04
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo							
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	16,214.24
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	395,555.15
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,861.2
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	465,242.81	Comisiones / Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 381 + 379 + 397)	399	8,285,804.25	Local	753	0	754	0
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
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	279,181.07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	160,782.11	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	29,331.25
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y castores)	771	0	772	34,744.6
Gastos indirectos asignados desde el exterior							
	418	0					


  
**28 ABR. 2009**
  
**OPERADOR 3**
  
**CAU**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	30,758.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente							
Relacionados / Locales	419	35,987.2	Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	133,141.48
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	779	0	780	30,017.00
No relacionados / Locales	421	147,500.39	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	137,906.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio							
	423	207,224.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	184,424.33	Servicios públicos	787	0	788	53,764.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	188,677.87
Cédulo a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	70,498.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	9,821,898.29
Provisiones	428	179,716.80	TOTAL GASTOS	799	0	800	2,446,003.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	1,183,016.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	12,267,812.23
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo							
Relacionados / Locales	441	0	Baja de Inventario (Informativo)	784	0	785	7,222.97
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	786	0	787	0
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788	0	789	2,745.33
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,123,861.06		
Préstamos de accionistas / Del exterior	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	0	812	188,549.29
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0	813	13,156.82
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (R024-1045-1145-12)	814	0	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	816	0	817	306,795.1
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	818	0	819	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)							
Cédulo a mutuo	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	820	0	821	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	822	0	823	1,973.34
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	824	0	825	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduciones por leyes especiales	826	0	827	0
Otras provisiones	458	130,809.23	(+) Ajuste por precios de transferencia	828	0	829	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	698,438.05	(-) Dedución por incremento neto de empleados	830	0	831	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	832	0	833	1,686.48
Otros pasivos	489	0	UTILIDAD GRAVA	839	1,338,736.76		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 449 + 479 + 489)	489	1,780,754.67	PERDIDA	839	0	840	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Utilidad a revalorizar y capitales							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	601	6,800,000	Total impuesto causado	849	0	850	354,694.10
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0	854	127,450.56
	606	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0	856	0


  
**28 ABR. 2009**
  
**OPERADOR 3**
  
**CAU**

Reserva legal	507	551,586.44	(-) 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	42,342.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	620,428.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	207,224.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	7,505,139.56			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	9,285,894.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	39,882.51

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) 902 207,224.61  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 207,224.61**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 207,224.61

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701983866  
**PEDRO JOSE SUAREZ VILLOTA**

RUC CONTADOR 199 1712676990007  
**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: 990263181558  
 Fecha Recaudacion: 15/04/2009



10212



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790360741001
CEP#(Número de Serie)	990263181558
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALVAREZ BARBA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	15/04/2009
Hora de Declaración	07:06:46 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 207,224.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 207,224.61

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 207,224.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 207,224.61 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 0554304-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO