

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238720001

RAZON SOCIAL: ALORSSY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907705883
199	RUC CONTADOR -----	0905857454001
201	RUC -----	0992238720001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALORSSY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107532
311	Caja, bancos -----	38,609.81
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	185.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	63,634.94
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,293.18
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	892,794.37
331	Activos pagados por anticipado -----	2,614.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,004,132.00
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	233,498.86
343	Muebles y enseres -----	20,052.04
345	Equipo de computación y software -----	5.00
347	Otros activos fijos -----	2,746.69
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	68,954.01
349	Terrenos -----	90,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	277,348.58
377	Otros activos diferidos -----	6,160.66
378	Amortización acumulada -----	2,393.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,766.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,285,247.33
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	39,250.57
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	1,382.61
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,085.05
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,085.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	44,803.30
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	1,190,050.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,190,050.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,234,853.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	453.46
509	Otras reservas -----	36,028.55
517	Utilidad del ejercicio -----	13,111.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,393.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,285,247.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	675,917.74
699	TOTAL INGRESOS -----	675,917.74
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,330,490.20
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	127,168.63
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	892,794.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	38,380.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238720001

RAZON SOCIAL: ALORSSY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,502.39
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,024.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	700.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,996.89
730	Gasto - Combustibles -----	25.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	33.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,751.91
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,229.06
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,478.39
780	IVA que se carga al gasto -----	799.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,936.71
786	Gasto - Amortizaciones -----	719.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,080.14
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,827.48
797	SUBTOTAL COSTO -----	564,864.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	90,486.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	655,350.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	20,567.00
811	15% Participación a trabajadores -----	3,085.05
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,481.95
842	Saldo utilidad gravable -----	17,481.95
849	Total impuesto causado -----	4,370.49
851	Anticipo pagado -----	8,211.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,452.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,293.18
879	Anticipo próximo año -----	6,803.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907705883

Firma Contador (a)

C.I. 0905857454001

102532

SRI EC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992238720001	
CEP#(Número de Serie)		870261040236	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ALORSSY S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		07/04/2009	
Hora de Declaración		03:32:16 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		07/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

