

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992246227001 202 ALIAKSA S.A.

EXPEDIENTE

203

## 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

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 2,961,926.36

Caja, bancos

311 [ ] 102,533.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0

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 [ ] 177.8

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0

Otras rentas gravadas

606 [ ] 77,325.78

No relacionados / Locales

315 [ ] 46,280

Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0

Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 5,393.84

De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0

De otras localidades

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0

Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0

Otras rentas exentas

699 [ ] 3,039,429.96

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 34,783.47

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 81,545.79

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de materia prima

325 [ ] 0

Ingresos por reembolso como intermediario

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

(informativo)

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

(informativo)

Inventario de prod. terminados y merced. en almacén

328 [ ] 636,538.77

Inventario inicial de bienes no producidos por

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

## COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	735,337.43
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>907,075.54</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>2,084,726.17</b>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
<b>Imuebles (excepto terrenos)</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>703</b>	<b>0</b>
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	80,204.61	el sujeto pasivo	705	636,538.77
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,141.86	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	33,759.56	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	71,187.69	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	127,913.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>70,380.49</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
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
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
Otros activos diferidos	377	21,351.71	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>21,351.71</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros gastos	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>998,807.74</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	449,432.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras . corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,621.93
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,224.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	371,450	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,451.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	67,792.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	23,864.74
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,415.04	Amortizaciones	785	0	786	2,372.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,410.62	Servicios públicos	787	0	788	41,504.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,200.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	25,152.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,183,524.83		
Provisiones	428	34,539.16	TOTAL GASTOS			798	839,834.34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	929,039.7	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	3,023,359.17
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	16,070.79
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	2,410.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del ejercicio			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del ejercicio			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 atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por riesgos de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,660.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>929,039.7</b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>		
			<b>Saldo utilidad gravable</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	13,660.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	3,415.04
Reserva legal	507	4,378.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	2,293.28
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	29,421.93
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	54,681.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	336.91	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>517</b>	<b>10,245.13</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>855</b>	<b>0</b>
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>69,768.04</b>		859	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>998,807.74</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	869	28,300.17
				879	0

**Pago previo (informativo)****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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	918
Valor USD 917	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0909026544

RUC CONTADOR 199 0912992088001



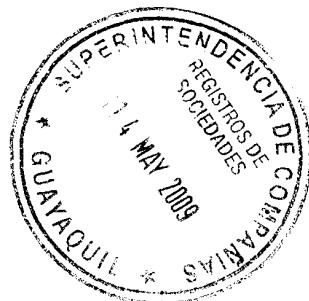
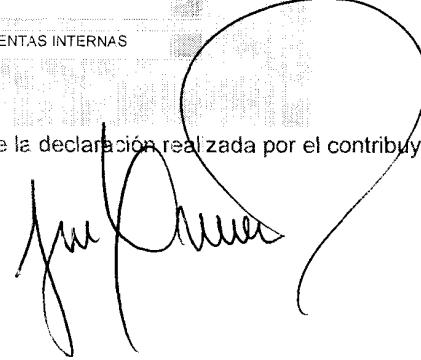
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870262449523  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



108164.

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago

0992246227001

870262449523

1021

Renta Sociedades

101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

ALIAKSA S.A.

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

09:43:53 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

13/04/2009

**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

