

112253

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

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

Convenio de Debito
0992304367001
870264100356
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ALMENISA S.A.
2008
20/04/2009
11:00:50 AM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 628.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 628.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 628.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 628.45 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 406024562 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



112253

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17581224

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

112253

RUC 201 0992304367001

202 ALMENISA 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 1,596,966.13

Caja, bancos

311 19,148.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 598,679.75

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 98,756.86

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 13,966.21

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,737.16

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 2,195,644.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,241.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,736.55

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 75,636.07

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 224,748.18

el sujeto pasivo

702 1,844,807.5

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	58,848.65	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	1,921.88	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	58,391.08	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	15,770.52	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	181,537.6	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	101,723.46	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	15,000	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	229,746.27	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de organización y constitución	373	586.66	que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Otros activos diferidos	377	2,083.14	Honorarios profesionales y dietas
(-) Amortización acumulada	378	469.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,200.47	Arrendamiento de inmuebles
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Locales	383	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	456,694.92	No relacionados / Local
PASIVO		No relacionados / Del exterior	
PASIVO CORRIENTE		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Relacionados / Locales	411	0	Otras pérdidas
Relacionados / Del exterior	412	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
No relacionados / Locales	413	180,314.62	Gastos indirectos asignados desde el exterior
No relacionados / Del exterior	414	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	8,293.09	
Locales	415	8,293.09	
Del exterior	416	0	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,454.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,895.59
Relacionados / Locales	419	3,530.62	Gastos de viaje	777	0	778	14,338.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,025.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	44,799.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	117.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,978.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,334.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,804,213.12		
Provisiones	428	4,652.25	TOTAL GASTOS			798	329,973.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	204,816.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,134,186.83
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	23,010.68					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	51,263.47					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	61,458.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	34,752.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	9,218.71
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales			814	2,562.99
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	0	(+) Ajuste por precios 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	109,026.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	54,802.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	480	313,842.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	54,802.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	33,636.33	Total impuesto causado			849	13,700.58
			(-) Anticipo pagado			851	8,261.79
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,810.34
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	240	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	46,717.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,458.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	628.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	522	142,882.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	456,694.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,897.08

Pago previo (Informativo)

880 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 (898 - 897)

902 628.45

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

906 628.45

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 628.45

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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 1600129785

RUC CONTADOR 180 1802908438001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 870264100356

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

Galo Freire Flores
GALO FREIRE FLORES
GERENTE

Wilber Mejia
WILBER MEJIA
CONTADOR