

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

117558

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

Red bancaria
0992381523001
870347952353
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALVIVAR S.A.
2009
17/03/2010
12/04/2010
04:32:26 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 7.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 7.18

FORMA DE PAGO

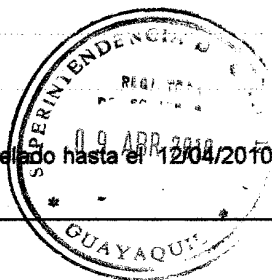
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 7.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 7.18

Le recordamos que el valor de US \$ 7.18 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25960338

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 117558

RUC 201 0992381523001 202 ALVIVAR 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%

601 29,254.46

Caja, bancos

311 21,776.05 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 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0.49

No relacionados / Locales

315 946.44 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 aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 29,254.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,096.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,340.36 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 500 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 29,659.6 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

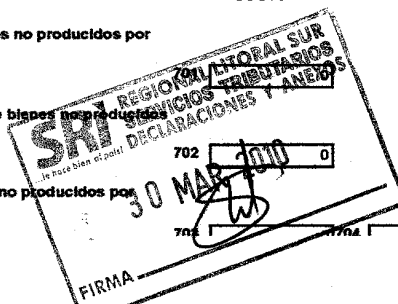
Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

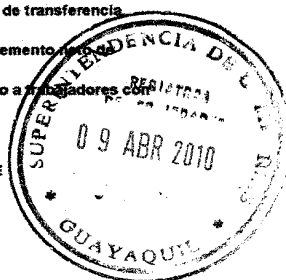
GASTO



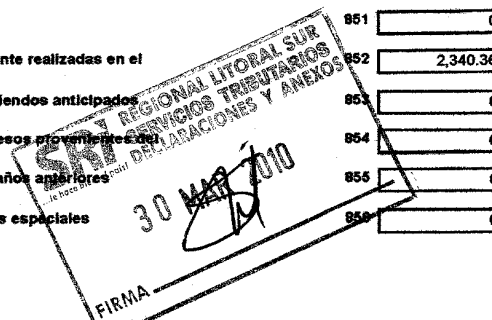
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	34,773.07		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,834.89	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	57,321.72	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718 436
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 72.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 52.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 30
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	743 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	746	0	747 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	748	0	749 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	750	0	751 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	752	0	753 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	754	0	755 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	756	0	757 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	56,981.32	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	759 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	763 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765 0
No relacionados / Locales	413	4,160	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	0	771 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773 557.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0	775 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	42,519.33	Gastos de gestión			



Cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		110 1,3/8.1	
Relacionados / Locales	419 414.18	Gastos de viaje	777 0	778 0	
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0	780 0	
No relacionados / Locales	421 232.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0	782 4,891.05	
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 2,347.54	Amortizaciones	785 0	786 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 2,502.15	Servicios públicos	787 0	788 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 0	790 4,255.56	
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0	792 899.95	
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 0		
Provisiones	428 72.68	TOTAL GASTOS	798 12,574.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 52,248.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 12,574.76		
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 reembolso (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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445 0				
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801 16,680.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802 0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 2,502.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812 0		
Relacionados / Locales	449 22,102.26	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813 0		
Relacionados / Del exterior	450 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0.8		
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 de precios empleados	821 508.68		
Otras provisiones	458 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489 22,102.26				
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 13,670.16		
Otros pasivos	489 0	PERDIDA	839 0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499 74,350.82				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 10,700		
Capital suscrito y/o asignado	501 800	Saldo utilidad gravable	842 2,970.16		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	Total impuesto causado	849 2,347.54		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 0	(-) Anticipo pagado	851 0		
Reserva legal	507 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 2,340.36		
Otras reservas	509 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0		
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0		
		(-) Exoneración por leyes especiales	856 0		



Handwritten signature



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515

Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869

TOTAL PATRIMONIO NETO 588

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870347952353

Fecha Recaudación: 17/03/2010

ALVIVAR S.A.

Rafael A. Alcantara Veras
Representante Legal

RAFAEL AUGUSTO ALCANTARA VERAS
REPRESENTANTE LEGAL

ALVIVAR S.A.

Lorena J. de Burgos Villamar
Contador General

LORENA DE JESUS BURGOS VILLAMAR
CONTADOR GENERAL

