

121349

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

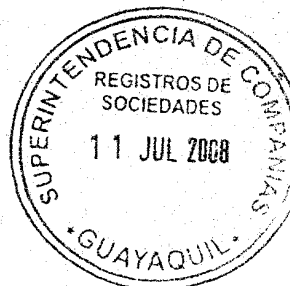
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992481900001
CEP#(Número de Serie)	870180133019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	ALICES S.A. ALIMENTOS LICORES Y BEBIDAS
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	19/05/2008
Fecha de Declaración	28/04/2008
Fecha de Vencimiento	01:41:34 PM
Hora de Declaración	28/05/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 97.87
Intereses por mora	\$ 1.28
Multas	\$ 2.94
Total a Pagar	\$ 102.09

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 102.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 102.09 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2008



05 11:37:23 05/20/2008 0 1 mesclav
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP HAN
R.U.C.V.C.I.: 0992481900001

Razón social : ALICES S.A. ALIMENTOS LICORES Y BE
Lup. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870180133019
Aut. SRI : 72005-200-816794-1
Ete: US\$102.09 CHD : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$102.09

BIDMS

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

SRI Superintendencia Regional Libertad Sur
de Registros de Sociedades
y TributosGuay: 04 JUL 2008
Año:

Responsable:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0183703

21 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) ☐

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo relación

2

201 RUC

0902481900001

ALICES S.A. ALIMENTOS LICORES Y BEBIDAS

203 EXPEDIENTE

124549

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucionales

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, isocapital en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

509 Reservas facultativas y estatutarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reten.)

1,025.92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,825.92

311 Caja bancos

1,571.39

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+505)

9,228.59

312 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

223.13

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

244.07

305 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías en elaboración

6,790

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otras actv. corrientes

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,228.59

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. Inmob. bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

43,925.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos netos

0

608 Otras rentas diversas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (intereses)

0

600 TOTAL INGRESOS

43,925.84

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navos, aeronaves, barcasas y similares	
348 Equipo de computación y software	
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	
350 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación, exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)	
377 Otros activos diferidos	
379 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otras	
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
388 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
398 Activos contingentes (Informativo)	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,228.59

PASIVO

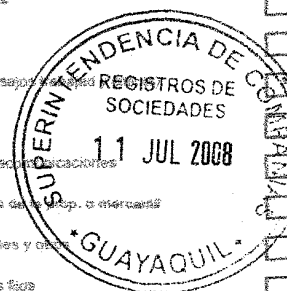
PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	3,489.21
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Imperfecciones de bienes no prod. por la sociedad	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
715 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 (-) Inventario final de materia prima	
719 Inventario inicial de productos en proceso	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	
721 Inventario inicial productos terminados	2,255.46
722 (-) Inventario final de productos terminados	5,780
723 Bajas de inventarios	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,720
725 Sueldos asal. y remun. a través de terceriz.	
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
728 Gasto provisión para jubilación personal	
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	700
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
732 Mantenimiento y reparaciones	
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
735 Comisión a sociedades	
736 Promoción y publicidad	
737 Combustibles	
738 Lubricantes	
739 Arrendamiento mercantil local	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
742 Suministros y materiales	
743 Transporte	
744 Gastos de gestión (agencias)	28.1
745 Gastos de viaje	1,317.71
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
747 Notarías y registradores de prop. o mercantil	
748 Impuestos, contribuciones y otros	
749 Depreciación de activos fijos	
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
752 Provisión cuentas moratorias	
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	

41,378.26



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	3.200	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	130.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	704.97
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	241.37	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	341.94	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42.314.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.402.77	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1.609.13
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	241.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribuit. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1.367.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14) Saldo a favor de la renta (814-816)	1.367.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	341.94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pasivos	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta percibidos en el ejerc. fiscal	244.07
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones en dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por otros conceptos de trib.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7.402.77	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	97.87

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0913797064	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908307911001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	97.87
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	102.09	903 INTERESES POR MORA	1.26
908 Concesiones	0	904 MULTAS	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/05/2008

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

921 (Camp 512 y 921) Ley No

923 Año

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

912 No

913 USD

914 No

915 USD

916 No

917 USD

918 No

919 USD

920 No

921 USD

922 No

923 USD

924 No

925 USD

926 No

927 USD

928 No

929 USD

930 No

931 USD

932 No

933 USD

934 No

935 USD

936 No

937 USD

938 No

939 USD

940 No

941 USD

942 No

943 USD

944 No

945 USD

946 No

947 USD

948 No

949 USD

950 No

951 USD

952 No

953 USD

954 No

955 USD

956 No

957 USD

958 No

959 USD

960 No



Dirección Regional de Guayas
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas
AGN012

04 JUL 2008

Responsable:

Firma:

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870180133019

Fecha Recaudación: 19/05/2008

[Handwritten signatures]

