

Inmuebles (excepto terrenos)		341	81,762.64	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	1,703.39	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	9,515.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	89,574.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	716	800
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	718	133.34
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	97.2
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	615.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	70.92
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0	
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	25.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	94,404.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	0	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	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	155.81	
Relacionados / Locales	419	3,362.13	Gastos de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	778			
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			1,703.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789			56.67
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	133.34	TOTAL GASTOS		798	3,669.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,495.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	3,669.05	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796		
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	1,169.05	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores		811		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812		
Relacionados / Locales	449	91,276	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales		814	56.67	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		815		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales		819		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820		
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados		821		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	91,276	UTILIDAD GRAVABLE		829		
Pasivos diferidos	479		PERDIDA		839	1,112.38	
Otros pasivos	489		Utilidad gravable y capitalizar		841		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	94,773.47	Saldo utilidad gravable		842		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		849		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado		851		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,169.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	94,404.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	5
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	5
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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	0	Valor USD	919	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	0914476940	RUC CONTADOR	199	0906584917001
-----------------------------------	------------	-------------------	---------------------	------------	----------------------

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: 870273293674

Fecha Recaudacion: 27/05/2009

Javier Jalil Hover
Gerente General

Nicolas Osorio G.
CONTADOR
Reg. No. 4221

125888

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

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

Red bancaria
0992496215001
870285779861
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

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

ALENISA S.A.
0/2008
16/07/2009
13/04/2009
07:27:57 PM
11/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

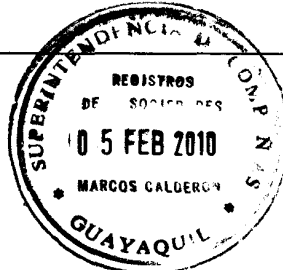
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5.00
\$ 5.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5.00 , debe ser cancelado hasta el 11/08/2009



1341 17:07:02 08/07/2009 86 1 caguirrv
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/E.I. : 0992496215001
Razon social : ALENISA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870285779861
Aut. SRI : 70708-200-929203-1
Efr: us\$5.00 CHD : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$5.00