



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0060119

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992579269 001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Alefresh S.A.

203 EXPEDIENTE 13154-2008

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	150,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	16.935,36		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	400,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4.672,92	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	350,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.262,03	DEL EXTERIOR	612	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IRENTA)	324	+	173,35	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	689	=	17.305,36		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	25.368,40						

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		29.476,96			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		5.538,02			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		25.368,40			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	32.976,90				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+					
MUEBLES Y ENSERES	343	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)					
TERRENOS	349	+					
OBRAS EN PROCESO	350	+					
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=					

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
	OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
	DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES	743	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	745	+
	DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR	748	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		LOCAL	750	+
	DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	752	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL	754	+
	DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	756	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)			INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			RELACIONADOS	LOCAL	757	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=			DEL EXTERIOR	759	+	
					NO RELACIONADOS	LOCAL	762	+
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	32.976,90	DEL EXTERIOR	763	+	
					RELACIONADAS	766	+	
					NO RELACIONADAS	767	+	

PASIVO				PASIVO CORRIENTE				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
	OTRAS	382	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	29.476,96	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	DEL EXTERIOR	384	+			GASTOS DE GESTIÓN	775	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+
	DEL EXTERIOR	386	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				
	DEL EXTERIOR	388	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
	DEL EXTERIOR	390	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=						
TOTAL DEL PASIVO								



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS 415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +		778 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR 416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +		780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS 417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR 418 +		NO ACCELERADA 783 +		784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS 419 +		AMORTIZACIONES 785 +		786 +	
		DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PÚBLICOS 787 +		788 +	
		NO RELACIONADOS LOCALS 421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +		790 +	
		DEL EXTERIOR 422 +		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 + 299,09		TOTAL COSTOS 797 =		16.138,98	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS		798 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799 = 16.138,98	
CRÉDITO A MUTUO		426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 +	
PROVISIONES		428 + 1.103,54		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 = 31.274,62		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 +	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS 441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR 442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0		801 = 1.196,36	
		NO RELACIONADOS LOCALS 443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 0		802 =	
		DEL EXTERIOR 444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS 445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812 (-)	
		DEL EXTERIOR 446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS 447 +		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
		DEL EXTERIOR 448 +		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS 449 +		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
		DEL EXTERIOR 450 +		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817 +	
		NO RELACIONADOS LOCALS 451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	
		DEL EXTERIOR 452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE		829 = 1.196,36	
OTRAS PROVISIONES		458 +		PÉRDIDA		839 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	
PASIVOS DIFERIDOS		479 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 = 1.196,36	
OTROS PASIVOS		489 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 299,09	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499 = 31.274,62		(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO LOCAL		852 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 + 800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		853 (-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	
RESERVA LEGAL		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
OTRAS RESERVAS		509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859 = 125,74	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869 =	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 + 897,28					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)		TOTAL PATRIMONIO NETO		598 = 1.196,36	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 = 1.196,36		PAGO PREVIO (informativo)		890 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599 = 32.976,90					



IMPUESTO 897 USD		INTERÉS 898 USD		MULTA 899 USD	
------------------	--	-----------------	--	---------------	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897		902 + 125,74	
INTERÉS POR MORA		903 + 2,51	
MULTA		904 + 3,77	
TOTAL PAGADO		909 = 132,02	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 132,02	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Edison Sca...*
 FIRMA CONTADOR: *Manuel P...*

NOMBRE: *Edison Sca...* NOMBRE: *Manuel P...*
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *130694055-0* 199 RUC No.: *0909380685001*