

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25280693

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

RUC 201

0992574739001

202 ALIPEÑA 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

2,229,428.61

Caja, bancos

311

40,994.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

112,837.66

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

60.51

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

1,277.33

No relacionados / Locales

315

193,980.44

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 donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

4,285

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

225,588.84

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)

699

2,343,604.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

31,356.22

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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

1,528,420.66

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

496,215.09

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="24,807.28"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="7,797.57"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="37,500"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="16,738.48"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="53,366.39"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="395,915.8"/> 716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="104,797.31"/> 718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="55,822.91"/> 720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="46,963.2"/> 722 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/>	Combustibles	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 <input type="text" value="34,880.68"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/>	Transporte	733 <input type="text" value="60,824.25"/> 734 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735 <input type="text" value="900"/> 736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="8,209.05"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/>	Local	753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="549,581.48"/>	Del exterior	755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="38,918.61"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="312,617.56"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="60,436.13"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 <input type="text" value="528.5"/> 772 <input type="text" value="0"/>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	778	3,898.34	779	3,898.34
Relacionados / Locales	419	0	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	85,211.00	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,503.92	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,318.13	Servicios públicos	787	2,345.38	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	2,345,852.61		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	80,084		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	433,582.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,364,816.81		
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 (\$1 699 - 799 mayor a 0)	801	48,787.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(1) 15% Participación a trabajadores	811	7,318.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(1) 100% Dividendos percibidos asientos (Campo 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(1) 100% Otras rentas exentas (campo 611-613)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(1) Gastos no deducibles locales	814	42,150		
No relacionados / Locales	451	0	(1) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(1) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(1) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(1) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(1) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(1) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(1) Deducción por pérdidas de activos de inversión	821	0		
Otras provisiones	458	0	(1) Deducción por pérdidas de inversiones de depreciación	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	80,616.37		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	433,582.87					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	80,616.37		
Capital suscrito y/o asignado	801	10,000	Total impuesto causado	849	20,804.84		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(1) Arrebolos pagados	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	70,104.88	(1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	43,879.86		
			Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	15.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	834	0
Otras reservas	808	105.81	(+) Crédito tributario de años anteriores	835	9,381.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	15,180	(-) Exoneración por leyes especiales	836	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	20,864.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	840	31,350.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	848	118,008.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	840,807.48	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones 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 (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	0
Mediante Compensaciones	909	0
Mediante Notas de Crédito	910	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NC No.	908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

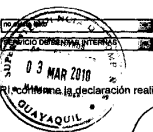
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	918	Resolución No.	919
Valor USD	917	Valor USD	916

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 0004680221 RUC CONTADOR 199 000750947001

FORMA DE PAGO 921 (0.00) BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI. Número Serial: 870341153251 Fecha Recaudación: 24/02/2010



131556

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0962574739001
CEP(Número de Serie)	870341153251
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ALIPERA S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/02/2010
Hora de Declaración	04:02:00 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/02/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

