

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	25280693		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 [0]
AÑO 102 [2009]	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%		
Caja, bancos	311 [40,994.59]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [2,229,428.61]
Inversiones corrientes	312 [ ] 0	Exportaciones netas	602 [112,837.66]
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 [ ] 0	Rendimientos financieros	604 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0	Otras rentas gravadas	605 [60,51]
No relacionados / Locales	315 [193,990.44]	Utilidad en venta de activos fijos	606 [1,277.33]
No relacionados / Del exterior	316 [ ] 0	Dividendos percibidos locales	607 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 [4,285]	De recursos públicos	608 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	318 [ ] 0	De otras locales	610 [ ] 0
No relacionados / Locales	319 [225,588.84]	Del exterior	611 [ ] 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	REGISTROS MAR 2010	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [31,356.22]	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [ ] 0
Inventory de productos en proceso	326 [ ] 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventory de suministros y materiales	327 [ ] 0	COSTO GASTO	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0	el sujeto pasivo	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0	701 [ ] 0	
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [496,215.09]	702 [1,528,420.66]	
ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	24,807.28	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	7,797.57	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,500	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,738.46	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>53,366.39</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>714 0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 395,915.8 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 104,797.31 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 55,822.91 720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 46,963.2 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725 0 726 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 34,880.68 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 60,824.25 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 900 736 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 8,209.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753 0 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>755 0 756 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>549,581.48</b>	Del exterior	<b>757 0 758 0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			REGISTROS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761 0 762 38,918.61
No relacionados / Locales	413	312,617.56	Relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	
Locales	415	60,438.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767 0 768 0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769 0 770 0
			Otras pérdidas	771 528.5 772 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gestión de gestión	775	<input type="checkbox"/> 776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="checkbox"/> 777	3,626.34
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 778	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/> 780	0
No relacionados / Locales	421	<input checked="" type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 782	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 12,563.92	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		785	<input type="checkbox"/> 786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> 7,318.13 Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 2,242.38	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pago por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 790	0
Crédito e互助	426	<input type="checkbox"/> Pago por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/> 2,242,823.61	
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS	799	<input type="checkbox"/> 62,064	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>433,562.87</b>	<b>795</b>	<b>2,294,816.81</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de Inventario (informativo)	784	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Baja por reembolso o como reembolso (informativo)	785	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0			
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/> 48,787.0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 14% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 7,318.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 812)	812	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (0099+10+911+612)	813	<input type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="checkbox"/> 42,150	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="checkbox"/> 0	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	<input type="checkbox"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos accionistas	817	<input type="checkbox"/> 0	
Crédito e互助	454	(+) Amortización perdidas tributarias de años	818	<input type="checkbox"/> 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(+) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/> 0	
Provisiones para jubilación personal	456	(+) Alícuota por prima de transferencia	820	<input type="checkbox"/> 0	
Provisiones para desahucio	457	(+) Deducción por capitalizado del 2%	821	<input type="checkbox"/> 0	
Otras provisiones	458	(+) Deducción por pago a trabajadores sin descontar el 7%	822	<input type="checkbox"/> 0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>823</b>	<b>62,064</b>	
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRATUITA MARZO 2010	829	<input type="checkbox"/> 63,619.37	
Otros pasivos	480	<input type="checkbox"/> PERDIDA MARZO 2010	830	<input type="checkbox"/> 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (459 + 469 + 478 + 489)</b>	<b>490</b>	<b>433,562.87</b>			

D 3 MAR 2010  
GUAYAQUIL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 24/02/2010

Reserva legal	807 <input type="text" value="10.32"/> (c) Retenciones por ingresos provenientes del ejercicio anterior	804 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809 <input type="text" value="150.81"/> (c) Crédito tributario de años anteriores	824 <input type="text" value="5.381.12"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	811 <input type="text" value="15.780"/> (c) Exoneración por leyes especiales	844 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815 <input type="text" value="0"/>	
Utilida del ejercicio	817 <input type="text" value="20.854.63"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 <input type="text" value="0"/>
(+) Pérdida del ejercicio	819 <input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	849 <input type="text" value="31.308.22"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	898 <input type="text" value="116.000.61"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899 <input type="text" value="640.801.48"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

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

Total Impuesto a pagar (898 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text" value=""/>	N/C No.	910 <input type="text" value=""/>	N/C No.	912 <input type="text" value=""/>	N/C No.	914 <input type="text" value=""/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text" value=""/>	Resolución No.	918 <input type="text" value=""/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Número Serial: 870341153251

Fecha Recaudación: 24/02/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 24/02/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
<b>SRi</b>	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992574739001
CEP/Número de Serie	870341153201
Código de Puesto	021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	ALIPEÑA 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
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 24/02/2010