

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992574739001
 RAZON SOCIAL: ALIPEÑA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904585221
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0992574739001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALIPEÑA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	131556
311	Caja, bancos -----	24,140.02
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	120,355.52
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	35,016.83
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,926.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,381.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	191,819.57
343	Muebles y enseres -----	24,807.28
345	Equipo de computación y software -----	7,797.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,184.54
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	65,920.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	257,739.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	132,504.92
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	26,168.59
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,632.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	162,305.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	162,305.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para capitalización -----	70,104.85
517	Utilidad del ejercicio -----	15,329.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,434.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	257,739.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	694,143.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	44,964.09
605	Rendimientos financieros -----	35.41
699	TOTAL INGRESOS -----	739,142.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	386,984.79
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	110,892.95
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,308.41
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,649.71
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	27,260.91
729	Costo - Combustibles -----	15,179.01
733	Costo - Suministros y materiales -----	135,250.61
750	Gasto - Comisiones locales -----	542.11
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,189.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	225.81
780	IVA que se carga al gasto -----	322.11
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,184.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992574739001
 RAZON SOCIAL: ALIPEÑA S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	824.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	111.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	712,900.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,027.27
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	714,927.41
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,215.30
811	15% Participación a trabajadores -----	3,632.29
814	Gastos no deducibles locales -----	432.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	21,015.11
842	Saldo utilidad gravable -----	21,015.11
849	Total impuesto causado -----	5,253.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,634.98
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,381.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904585221

Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001



131556

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992574739001	
CEP#(Número de Serie)		870255591992	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
 RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ALIFEÑA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		17/03/2009	
Hora de Declaración		11:27:59 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		17/03/2009	
 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	

