

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992582316001
CEP# (Número de Serie)	870256418628
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALBORAK S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/03/2009
Hora de Declaración	11:11:26 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/03/2009

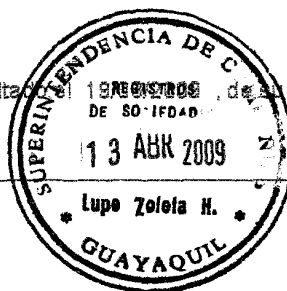
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,135.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,135.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,135.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,135.08 , será debitado el 19/03/2009 de la cuenta 0900122632 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.





31 MAR 2009

Responsable:

Firma:

[Signature]

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16814066

NAC-DGER2006-1620

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

132076

RUC 201

0992582316001

202

ALBORAK 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

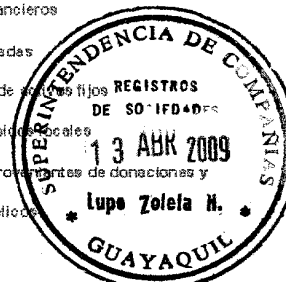
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	716.12	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	16,845.08
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Exportaciones netas	803	0
Relacionados / Locales	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Del exterior	315	0	Rendimientos financieros	805	0
No relacionados / Locales	316	16,119.04	Otras rentas gravadas	806	16.82
No relacionados / Del exterior	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Relacionados / Locales	319	800	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De recursos públicos	810	0
No relacionados / Locales	321	0	De otras locales	811	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Del exterior	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	Otras rentas exentas	813	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	2,302.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	999	16,862
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	901	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	902	0
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	329	29,815.62			
Mercaderías en tránsito	330	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
Activos pagados por anticipado	332	0			
Otros activos corrientes	333	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,753.21			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	198.32

31 MAR 2009

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		Responsable:	M. Zuleta		36 338 51704	0
Firma:						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo			
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	29,015.62	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,470	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,470	(-) 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 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 48.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
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	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	734 101.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 81.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para indemnización 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 / Para otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) 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 49.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	50 223.21	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
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	40	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 213.62
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			



21 MAR 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	42,273.86	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	48.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,388.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,135.08	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	877.25	Servicios públicos	787	0	788	1.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,740
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	157.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,521.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,692.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,694.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,213.67		
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 reembolsante (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 (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	5,848.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	877.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar a socios	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas por pagar (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,871.08		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	45,694.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,871.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,242.77		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	107.69		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



31 MAR 2009

Reserva legal	507	497.11	(-) 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	3,231.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,135.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,528.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,223.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	342.13

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	1,135.08
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,135.08
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	1,135.08
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0974557808

RUC CONTADOR

199 09400572512001

FORMA DE PAGO

921 : no existe dato

BANCO

922 : BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 870256418628

Fecha Recaudacion: 19/03/2009