

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792055253001

RAZON SOCIAL: ALNESCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

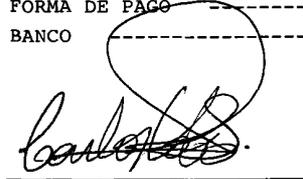
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	700051031
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1802510501
199	RUC CONTADOR -----	1803045259001
201	RUC -----	1792055253001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALNESCA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	156318
311	Caja, bancos -----	31,608.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	337,104.26
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	32,836.60
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,383.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,375.14
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	87,130.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	489,671.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,590.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	886.35
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	25,704.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	515,375.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	394,696.05
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	6,594.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	672.25
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,967.06
428	Provisiones -----	5,119.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	413,049.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	29,341.73
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	29,932.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	59,274.23
479	Pasivos diferidos -----	3,460.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	475,784.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
507	Reserva legal -----	1,679.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,648.85
517	Utilidad del ejercicio -----	23,262.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,590.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	515,375.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,135,789.33
606	Otras rentas gravadas -----	273.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,136,063.04
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	115,668.49
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	792,206.45
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	87,130.44
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	91,633.53
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,811.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,512.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

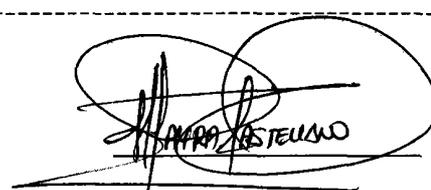
RUC: 1792055253001
 RAZON SOCIAL: ALNESCA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,501.26
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,440.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,007.46
730	Gasto - Combustibles -----	13,002.77
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,658.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,046.23
736	Gasto - Transporte -----	46,160.43
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	444.06
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	14,209.02
750	Gasto - Comisiones locales -----	11,540.78
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,341.73
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,675.42
778	Gasto - Gastos de viaje -----	11,794.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	886.35
788	Gasto - Servicios públicos -----	957.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,872.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	296.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	820,744.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	273,791.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,094,535.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	41,527.12
811	15% Participación a trabajadores -----	5,967.06
814	Gastos no deducibles locales -----	1,746.72
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	37,306.78
842	Saldo utilidad gravable -----	37,306.78
849	Total impuesto causado -----	9,326.70
851	Anticipo pagado -----	244.75
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,409.70
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	672.25
890	PAGO PREVIO -----	672.25
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	672.25
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1802510501



Firma Contador (a)

C.I. 1803045259001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792055253001
CEP#(Número de Serie)	870332654044
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALNESCA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/01/2010
Hora de Declaración	04:05:05 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/01/2010

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24431225

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 700051031

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792055253001

202 ALNESCA CIA. LTDA.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	31,608.29	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,135,789.33
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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	273.71
No relacionados / Locales	315	337,104.26	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	32,836.6	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,383.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,136,063.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,375.14	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	87,130.24	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	115,668.49
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	792,206.45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	489,671.29			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	87,130.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,590.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	886.35	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	369	25,704.15	(-) 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	91,633.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,811.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,512.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,501.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,440
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,007.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13,002.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,658.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,046.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	46,160.43
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	444.06
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	14,209.02
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,540.78
(-) 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	3,341.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	515,375.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
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	394,696.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	2,675.42	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,794	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	6,594.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	886.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	672.25	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,967.06	Servicios públicos	787	0	788	957.18	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,872.18	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	296.53	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	820,744.5			
Provisiones	428	5,119.61	TOTAL GASTOS			798	273,791.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	413,049.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,094,535.92	
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	29,341.73						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	41,527.12			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,967.06			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,746.72			
No relacionados / Locales	451	29,932.5	(+) 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	469	59,274.23						
Pasivos diferidos	479	3,460.81	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,306.78			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	475,784.75						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	37,306.78			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,326.7			
			(-) Anticipo pagado	861	244.75			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,409.7			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	1,679.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,648.85	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,262.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	672.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,590.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	515,375.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 672.25

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	672.25	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1802510501 RUC CONTADOR 199 1803045259001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870332654044

Fecha Recaudacion: 21/01/2010


18025 10501


18030 4325 9001