

156315

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792055253001
CEP#(Número de Serie)	870354065806
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALNESCA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	06:03:50 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

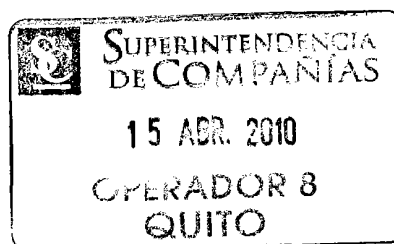
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,394.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,394.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,394.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,394.82
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,394.82 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 02080009731 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



196213

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

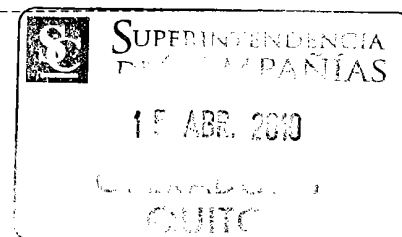
RUC: 1792055253001

RAZON SOCIAL: ALNESCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1802510501
199	RUC CONTADOR -----	1803045259001
201	RUC -----	1792055253001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALNESCA CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	1,592.95
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	114,829.59
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	23,982.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,101.72
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,375.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,678.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	26,590.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,204.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,385.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	161,064.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	29,095.10
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,594.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,394.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,488.59
428	Provisiones -----	1,593.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	53,166.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	14,711.27
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	30,465.24
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	45,176.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	98,342.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
507	Reserva legal -----	1,679.53
517	Utilidad del ejercicio -----	55,042.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,721.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	161,064.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	676,890.38
606	Otras rentas gravadas -----	846.62
699	TOTAL INGRESOS -----	708,737.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	87,130.24
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	391,253.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	81,681.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,654.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,705.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	25,211.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,080.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,489.67
730	Gasto - Combustibles -----	2,086.61
734	Gasto - Suministros y materiales -----	990.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

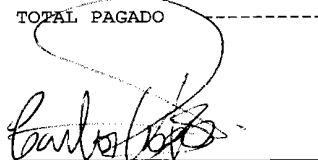
RUC: 1792055253001

RAZON SOCIAL: ALNESCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

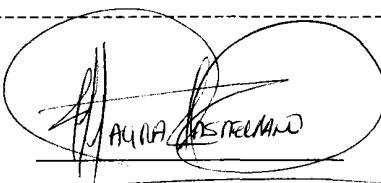
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	23,745.13
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	718.48
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,180.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,760.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,581.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	250.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,318.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,904.60
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	12.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	478,383.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	193,372.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	671,755.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	36,981.29
811	15% Participación a trabajadores -----	5,488.59
814	Gastos no deducibles locales -----	390.72
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	31,883.42
842	Saldo utilidad gravable -----	31,883.42
849	Total impuesto causado -----	7,970.86
851	Anticipo pagado -----	4,576.04
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,394.82
879	Anticipo próximo año -----	4,534.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,394.82
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,394.82
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	3,394.82



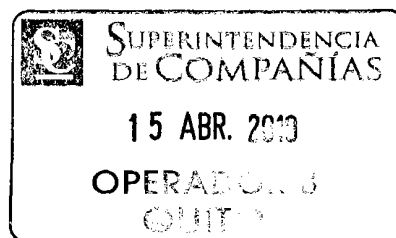
Firma Representante Legal

C.I. 1802510501



Firma Contador (a)

C.I. 1803045259001



156318

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26571113

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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

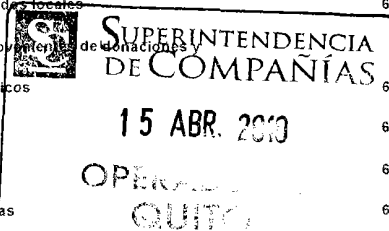
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

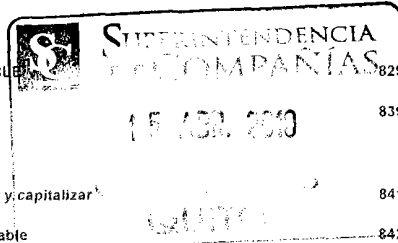
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	31.000
Caja, bancos	311	1.592.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	676.890.38
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	846.62
No relacionados / Locales	315	114.829.59	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	23.982.84	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4.101.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	708.737
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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	87.130.24
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	140.678.8	el sujeto pasivo	702	391.253.29
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



156.863

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0		
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 camión 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	6.204,51	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	20.385,99	(-) 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	81.681,67
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	9.654,7
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15.705,66
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25.211,48
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	725	0	726	13.080
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	3.489,67
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	729	0	730	2.086,61
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	990,91
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	23.745,13
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0	742	718,48
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	1.180,21
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	161.064,79	Del exterior	751	0	752	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	29.095,1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	0	772	5.760,6

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	1,581.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	250.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,594.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,318.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,394.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,488.59	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,904.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	478,383.53		
Provisiones	428	1,593.03	TOTAL GASTOS			798	193,372.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,166.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	671,755.71
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	14,711.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	36,981.29
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	5,488.59
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	390.72
No relacionados / Locales	451	30,465.24	(+) 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	45,176.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	31,883.42
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	98,342.98					
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	31,883.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	7,970.86
			(-) Anticipo pagado			851	4,576.04
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) 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	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	55,042.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,394.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,721.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	161,064.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,534.07

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 3,394.82
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,394.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,394.82
 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 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354065806
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

