158036

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 22372423

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1792089182001

202: ALIMENTOS TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS ALITRIN 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	5,108.1
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	1,070.4
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	1,592.39
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	48,891.58
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	230.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	22,663.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	639.96
Inventario de materia prima	325	2,702.95
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	11,348.7
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,606.53
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	2,824.37
Activos pagados por anticipado	331	1,631.77
Otros activos corrientes	332	600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103,449.25
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	49,812.46
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	994.7
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	2.68
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	50,809.84
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 16 DIC. 2009 OPERADOR 6

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	15,889.75	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	45,629.43	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,438.42	el sujeto pasivo	705	4,606.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91,752.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,907.02	Compras netas locales de materia prima	707	21,562.28		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,702.95		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,036.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	63,752.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	217,443.02	(-) 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	12,530.31	716	0
Gastos de organización y constitución	373	921.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	73,539.09	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,138.12	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,454.47	720	0
(-) Amortización acumulada	378	5,260.21	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	69,200.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,023.14	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	1,718.7	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	35.35	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	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	390,092.55	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	28,995.7	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	843.37	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	0
Relacionados / Locales	419	4,351.17	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,520.06	780	0
No relacionados / Locales	421	2,631	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,135.52	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,557.2	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,734.22	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	670.54	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	880.39	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	69,383.94		
Provisiones	428	2,837.42	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,815.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	69,383.94
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 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	229,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	18,574.1
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	305.14
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	469	229,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	18,268.96
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	267,815.29					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	326.07
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	313.89
capitalización	505	81,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 DIC. 2009
OPERADOR 6

Reserva legal	507	0	(-) 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	148.64			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	18,574.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	639.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	122,277.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	390,092.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,506.97

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	355.67
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	355.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	355.67
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	1701957431	RUC CONTADOR	199	1706728233001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

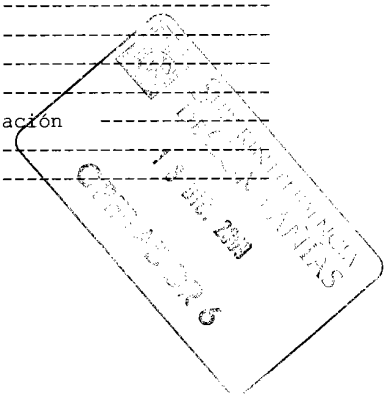
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870312057418
Fecha Recaudacion: 27/10/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
16 DIC. 2009
OPERADOR 6

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792089182001
RAZON SOCIAL: ALIMENTOS TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS ALITRIN CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

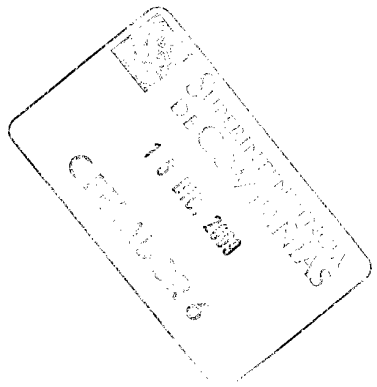
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1701957431
199	RUC CONTADOR	1706728233001
201	RUC	1792089182001
202	RAZÓN SOCIAL	ALIMENTOS TRADICIONALE
203	EXPEDIENTE	158036
311	Caja, bancos	5,108.10
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,070.40
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,592.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	48,891.58
321	Provisión cuentas incobrables	230.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	22,663.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	639.96
325	Inventario de materia prima	2,702.95
327	Inventario de suministros y materiales	11,348.70
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	4,606.53
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,824.37
331	Activos pagados por anticipado	1,631.77
332	Otros activos corrientes	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,449.25
341	Inmuebles (excepto terrenos)	45,629.43
343	Muebles y enseres	15,438.42
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	91,752.31
345	Equipo de computación y software	9,907.02
348	Depreciación acumulada activo fijo	9,036.26
349	Terrenos	63,752.10
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	217,443.02
373	Gastos de organización y constitución	921.40
375	Gastos de investigación, exploración y similares	73,539.09
378	Amortización acumulada	5,260.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	69,200.28
399	TOTAL DEL ACTIVO	390,092.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	28,995.70
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	4,351.17
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,631.00
428	Provisiones	2,837.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,815.29
447	Préstamos de accionistas / Locales	229,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	229,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO	267,815.29
501	Capital suscrito y/o asignado	60,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	81,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	148.64
519	Pérdida del ejercicio	18,574.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792089182001
RAZON SOCIAL: ALIMENTOS TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS ALITRIN CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	122,277.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	390,092.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	49,812.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	994.70
606	Otras rentas gravadas	2.68
699	TOTAL INGRESOS	50,809.84
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	15,889.75
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	4,606.53
707	Compras netas locales de materia prima	21,562.28
709	Inventario final de materia prima	2,702.95
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,530.31
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,138.12
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,454.47
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	3,023.14
733	Costo - Suministros y materiales	1,718.70
735	Costo - Transporte	35.35
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	843.37
779	IVA que se carga al costo	1,520.06
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	8,135.52
785	Costo - Amortizaciones	1,557.20
787	Costo - Servicios públicos	3,734.22
789	Costo - Pagos por otros servicios	670.54
791	Costo - Pagos por otros bienes	880.39
797	SUBTOTAL COSTO	69,383.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	69,383.94
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	18,574.10
814	Gastos no deducibles locales	305.14
839	PÉRDIDA	18,268.96
851	Anticipo pagado	326.07
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	313.89
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	639.96
879	Anticipo próximo año	1,506.97
904	MULTAS	355.67
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	355.67
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO**	**355.67**



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792089182001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS ALITRIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1701957431

Firma Contador (a)

C.I. 1706728233001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792089182001
CEP#(Número de Serie)	870312057418
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

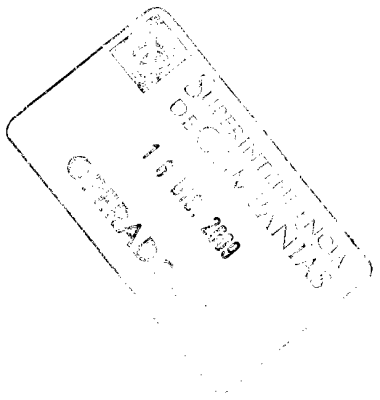
RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALIMENTOS TRADICIONALES INDUSTRIALIZADOS ALITRIN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/10/2009
Hora de Declaración	05:58:18 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 355.67
Total a Pagar	$ 355.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 355.67
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 355.67 , será debitado a partir del 27/10/2009 , de su cuenta 3364628104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.