

16987

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790720101001
990360474856
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALICORP ECUADOR S.A.
2009
28/04/2010
09:02:42 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27211753

NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790720101001

202

ALICORP ECUADOR 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	12,706,660.6	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	23,193,339.74
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	35,900,000.34

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 736,382.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 14,795,801.21

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 19,367,635.53

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313 22,054.65

Exportaciones netas

603 1,689,506.33

Relacionados / Locales

314 261,946.53

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 9,623,830.77

Rendimientos financieros

605 4,327.34

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318 146,528.31

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 945,856.86

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 60,151.87

(-) Provisión cuentas incobrables

323 6,674.43

Otras rentas exentas

613 35,907,422.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 683,512.69

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 610,050.58

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615 0

Inventario de materia prima

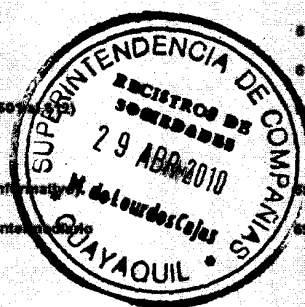
326 13,471.29

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

327 32,317.01



Inventario de suministros y materiales

328 1,882,498.31

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 150,184.47

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

330 110,267.69

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 33,716.39

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 2,223,326.79

Activos pagados por anticipado

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

333 13,379,558.21

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	664,418.37	el sujeto pasivo	703	23,020,584.78	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	48,871.96	el sujeto pasivo	705	1,564,244.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,114,538.86	Inventario inicial de materia prima	706	414,781.4		
Equipo de computación y software	345	199,679.28	Compras netas locales de materia prima	707	3,373,878.29		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	530,962.48	Importaciones de materia prima	708	642,300.26		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	577,733.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,398,540.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	10,302.54		
Terrenos	349	550,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	13,471.29		
Obras en proceso	350	414,870.97	Inventario inicial de productos terminados	712	229,406.86		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,124,800.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	207,985.75		
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	509,151.67	716	1,160,159.82
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	70,287.31	718	360,754.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	97,101.71	720	232,273.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	251,683.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	163,104.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	174,921.46	728	286,769.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	27,447.51	730	32,385.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,803,850.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,042.03	734	14,902.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	735	5,571.95	736	428,956.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	71,671.89	738	47,656.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	4,566.09	740	20,638.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	207,997.66		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	320	746	30,408.99
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750	193,786.72
(-) 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	9,174.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	16,504,358.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	8,876,180.18	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	825,588.12	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	1,159.27	770	972,530.02
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,982.58	772	103,133.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	172,754.96
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775			2,690.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			398,860.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	47,946.99	778	271,773.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,646.5
No relacionados / Locales	421	215,506.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	111,204.67	784	406,988.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	180,934.29	788	20,475.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	200,818.32	790	941,625.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	29,047,253.18		
Provisiones	428	185,455.73	TOTAL GASTOS	798			8,550,960.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,102,730.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			37,598,213.85
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			439,788.87
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 599 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)	802			1,690,791.57
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 809)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			50,151.87
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814			771,351.7
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	440,467.34	(*) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	30,710.99	(-) 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	471,178.33					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			999,591.74
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	10,573,908.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	11,900,003	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			0
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			351,320.39
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	807	86,107.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	491,886.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	4,858,555.8			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	1,690,781.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	351,320.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	5,930,450.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	16,504,358.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 989 0

Mediante cheque, débito bancario, efectiva u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0900885031

RUC CONTADOR

199 0102128576001

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: 990360474856
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

Andrea Peña González

Apoderada Especial C.I. 0914064035

Rodrigo Mejías Guevara Guevara

Contador C.I. 0102128576001

