

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

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

Convenio de Debito
0990023980001
990265735767
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
11:54:11 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,579.17
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,579.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,579.17
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 5,579.17 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 1500742842 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

3167

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17744516

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

3167

RUC 201 0990023980001

202

COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

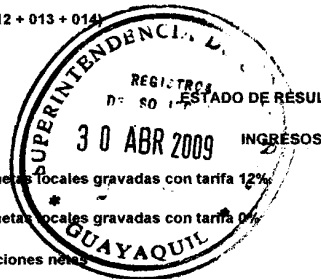
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,611,319.53
Caja, bancos	311	12,553.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	886,859.68
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	104,471.36
No relacionados / Locales	315	326,609.09	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	916,849.63	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	65,190.52	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,256.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,582,650.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	42,836.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	483,042.53	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	363,261.53			
Inventario de suministros y materiales	327	66,570.98			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,141,930.63			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	7,149.79			
Otros activos corrientes	332	70,248.62			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,495,076.2			



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	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	211,594.57	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	29,584.16	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,306,004.11	Inventario inicial de materia prima	706	652,066.59		
Equipo de computación y software	345	45,164.57	Compras netas locales de materia prima	707	1,862,218.3		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	166,109.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,558.33	(-) Inventario final de materia prima	709	483,042.53		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	950,093.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	195,401.34		
Terrenos	349	55,523.28	(-) Inventario final de productos en proceso	711	363,261.53		
Obras en proceso	350	60,712.81	Inventario inicial de productos terminados	712	664,244.29		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,936,157.79	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,141,930.63		

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	424,547.09	716	141,697.54
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	104,235.18	718	34,745.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	71,840.64	720	23,946.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y honorarios	721	0	722	65,913.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	51,702.31	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	454,445.25	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	429,103.44	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	1,256.8		
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	52,822.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,431,233.99	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

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

757 0 758 101,082.7

759 0 760 0

761 0 762 0

763 0 764 0

765 0 766 0

767 0 768 0

769 0 770 0

771 0 772 22,285.33

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	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,188,847.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	940,364.45	784	9,728.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,408.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,170.77	Servicios públicos	787	15,897	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	293,493.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,677,631.19		
Provisiones	428	116,999.53	TOTAL GASTOS	798	746,973.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,653,691.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,424,604.23		
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	140,150.94					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	511,793.61					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609-799 mayor a 0) o SI 610-799 menor a 0	801	158,046.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	343,541	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609-799 mayor a 0) o SI 610-799 menor a 0	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	34,170.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	529,041.96	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	69,758.76		
No relacionados / Locales	451	184,987.05	(+) 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	1,709,514.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	193,634.33		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,363,206.15					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	698,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	193,634.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	363,382.56	Total impuesto causado	849	48,408.58		
			(-) Anticipo pagado	851	4,982.2		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37,847.21		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	7,607.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	138,321.41	(-) 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	207,804.1			
Utilidad del ejercicio	517	67,920.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,579.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,068,027.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,431,233.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,990.37

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 5,579.17

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,579.17

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

905 5,579.17

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 0905921227

RUC CONTADOR

199 0925067654001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990265735767

Fecha Recaudación: 24/04/2009

KATIA CORREA AUREAN
REP. LEGAL

Alfredo Alarín
ALFREDO JOSE ALARIN SANCHEZ
CONTADOR