

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17624860

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

34235

RUC 201

1390143172001

202

INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS ALICORAL 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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

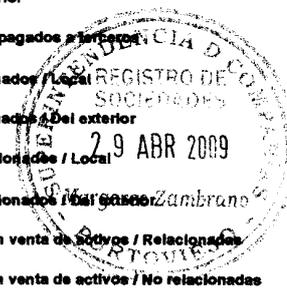
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 0
Caja, bancos	311 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)</b>	899 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892 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	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 0		
<b>ACTIVO FLUO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 112,947.02		704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	1,978.85		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	52,135.08	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,836.83	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	15,000	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>96,224.12</b>	(-) Inventario final de productos terminados		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>96,224.12</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	624.54	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	100,173.13	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	750	0
Relacionados / Locales	419	0		751	0
Relacionados / Del exterior	420	0		752	0



Relacionados / Locales	419	0	U	U	777	0	U	U	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	0	784	10,291.5	
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	0	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	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				798	10,291.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,797.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	10,291.5	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	0							
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	10,291.5			
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 808)		812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0			
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	0							
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	10,291.5			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	100,797.67							
<b>PATRIMONIO NETO</b>									
Capital suscrito y/o asignado	501	100,420	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	172,717.04	Total impuesto causado		849	0			
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado		851	601.1			
Otras reservas	509	2,170.62	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	267,569.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	0			
			(-) Exoneración por leyes especiales		856	0			
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0			



(-) Pérdida del ejercicio 519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 889   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264538324  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2009

*J. Peralta*

**Ing. Jenny Ronquillo C.**  
*Jenny Ronquillo*  
 Reg. #20051-M

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390143172001	
CEP#(Número de Serie)		870264538324	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS ALICORAL S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/04/2009	
Hora de Declaración		10:31:56 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

