

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17595007

NAC-DGER2006-1620

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 34248

RUC 201 1390143563001

202 CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALIATIS

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 9,439,615.22
Caja, bancos	311 102,409.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 255,401.72
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 0
No relacionados / Locales	315 84,275.27	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,695,016.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 86,578.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 59,230.85	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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 282,756.1	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 0	Activos no clasificados	



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	615,249.86	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	8,446.58	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,104.98	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,518.29	Compras netas locales de materia prima	707	9,212,213.8	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	89,900	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,742.5	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	359	103,227.35	(-) 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	53,148.4	716 0
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	20,835.49	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,064.42	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	560	722 0
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	9,061.57	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	4,000.12	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,337.98	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	40,389.43	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	760 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	4,305.6	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	718,477.21	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	123,130.96	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	416	211,844.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	82,705.99	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	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	3,982.91	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	6,742.5	784	0
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	177,356.16	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,552,028.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	417,690.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,552,028.36
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799)	801	142,968.58		
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	21,448.29		
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	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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="121,540.29"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="89,718.18"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="507,408.87"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="121,540.29"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="30,395.07"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="200"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="8,540.5"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="50,690.35"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="34,416.11"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,289.32"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="27,194.33"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="142,988.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="28,845.78"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="211,068.34"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="718,477.21"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,489.83"/>

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 (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

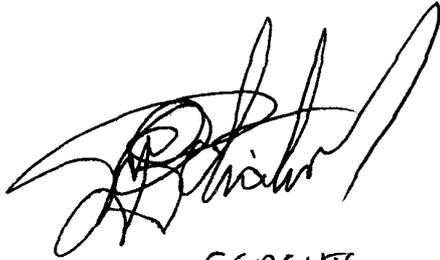
198

RUC CONTADOR

199

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: 990264238278
Fecha Recaudación: 20/04/2009



GERENTE



CONTADORA



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

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

Declaración sin valor a pagar
1390143563001
990264238278
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A. CADIALALIATIS
2008
20/04/2009
03:14:30 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143563001
 RAZON SOCIAL: CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S A
 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 -----	1302288186
199	RUC CONTADOR -----	1309693735001
201	RUC -----	1390143563001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CASA DISTRIBUIDORA ALI
203	EXPEDIENTE -----	34248
311	Caja, bancos -----	102,409.35
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	84,275.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	86,578.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	59,230.85
329	Mercaderías en tránsito -----	282,756.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	615,249.86
343	Muebles y enseres -----	8,446.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,104.98
345	Equipo de computación y software -----	8,518.29
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	89,900.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,742.50
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	103,227.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	718,477.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	123,139.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	211,844.74
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	82,705.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	417,690.69
489	Otros pasivos -----	89,718.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	507,408.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	200.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	34,416.11
507	Reserva legal -----	6,269.32
509	Otras reservas -----	27,194.33
517	Utilidad del ejercicio -----	142,988.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	211,068.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	718,477.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,439,615.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	255,401.72
699	TOTAL INGRESOS -----	9,695,016.94
707	Compras netas locales de materia prima -----	9,212,213.80
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,148.40
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	20,835.49
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,094.42
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	560.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	9,061.57
731	Costo - Promoción y publicidad -----	4,000.12
733	Costo - Suministros y materiales -----	5,337.96
735	Costo - Transporte -----	40,389.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390143563001

RAZON SOCIAL: CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	4,305.60
779	IVA que se carga al costo -----	3,982.91
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,742.50
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	177,356.16
797	SUBTOTAL COSTO -----	9,552,028.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,552,028.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	142,988.58
811	15% Participación a trabajadores -----	21,448.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	121,540.29
842	Saldo utilidad gravable -----	121,540.29
849	Total impuesto causado -----	30,385.07
851	Anticipo pagado -----	8,540.50
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,690.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	28,845.78
879	Anticipo próximo año -----	10,489.83
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1302288186

Firma Contador (a)

C.I. 1309693735001

