

41288

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27578605

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990681724001

202 INDUSTRIAL ALFA INDUALFA 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

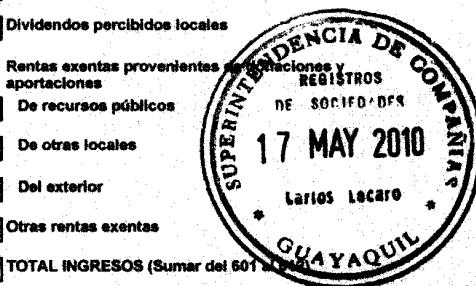
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,023,895.79
Caja, bancos	311	0	602	377,816.01
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	257,755.73	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	33,145.19	612	211.15
No relacionados / Del exterior	320	0	698	1,401,922.96
(-) Provisión cuentas incobrables	321	10,096.23	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 698)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	59,504.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,290.23	691	0
Inventory de materia prima	325	184,118.63	692	0
Inventory de productos en proceso	326	49,755.93		
Inventory de suministros y materiales	327	620.57		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	180,830.33		
Mercaderías en tránsito	329	218.58		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	129.28		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	774,273.14		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	129.28	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	774,273.14	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	119,718.56	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	26,735.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	412,240.44	Inventario inicial de materia prima	706	166,931.8		
Equipo de computación y software	345	43,292.89	Compras netas locales de materia prima	707	701,982.08		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	184,118.63		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	448,676.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	163.87	(-) Inventario final de productos en proceso	711	49,755.93		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	167,193.02		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	153,476.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	180,830.33		
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	105,653.64	716	94,210.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	15,447.12	que no constituyen materia gravada del IESS	717	52,375.04	718	64,690.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	8,043.88	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	79,880
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,403.24	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	42,268.32	728	6,268.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,115.21	730	3,572.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,074.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,207.52	734	6,061.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,723.99
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	542.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	2,577.56		
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	753	0	754	39,198.2
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	935,152.66	Del exterior	757	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	266,897.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	4,336.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	197,942.3
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	272,828.27	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	2,438.57	772	1,502.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde 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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			5,225.6
Relacionados / Locales	419	19,868.37	Gastos de viaje	777	0	778	3,333.31
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	39,264.66	784	7,727.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,163.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	10,648.3	788	15,654.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,713.74	790	26,372.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,005.01	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			921,092.02
Provisiones	428	30,526.24	TOTAL GASTOS	798			574,722.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	594,457.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,495,814.35
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	78,941.12					
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			93,891.4
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 (609+610+611+612)	813			211.15
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			197,942.3
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			10.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817			30.09
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	78,941.12					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			103,880.4
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	673,398.53					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
Capital suscrito y/o asignado	501	255,845.04	Saldo utilidad gravable	842			103,880.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			25,970.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,100	(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			13,973.01
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	7,673.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	93,521.87	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	30,287.32
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,475.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	119,861.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,290.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	261,754.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	935,152.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,303.11

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 597.83
Multas	904 [redacted] 1,558.21
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 2,156.04

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

905 [redacted] 2,156.04

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870364145494
 Fecha Recaudación: 13/05/2010

Firma Representante Legal
 CI 0905351326

Firma Contador
 CI 0917600074

SRI

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

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

Red bancaria
0990681724001
870364145494
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.
2009
13/05/2010
12/04/2010
10:37:46 AM
14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 597.83
\$ 1,558.21
\$ 2,156.04

FORMA DE PAGO

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

\$ 2,156.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,156.04

Le recordamos que el valor de US \$ 2,156.04 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

