

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

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

377,816.01

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de relaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

211.15

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

211.15

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

1,401,922.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

59,504.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

18,290.23

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

184,118.63

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

49,755.93

Inventario de suministros y materiales

327

620.57

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

180,830.33

Mercaderías en tránsito

329

218.58

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

129.28

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

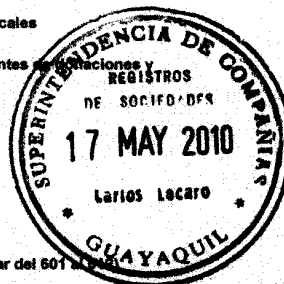
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

774,273.14

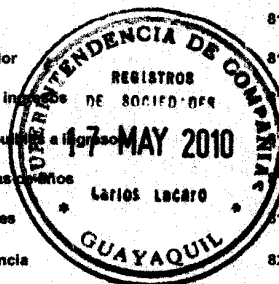
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	119,718.56	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	26,735.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	412,240.44	Inventario inicial de materia prima	706	168,931.8		
Equipo de computación y software	345	43,292.89	Compras netas locales de materia prima	707	701,982.08		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>153,476.28</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>180,830.33</b>		
<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	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	64,890.11
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	79,680
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>7,403.24</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
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			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>9,074.82</b>
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>2,577.56</b>		
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>39,198.2</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>935,152.66</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	266,897.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,336.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>197,942.3</b>
Locales	415	272,828.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	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		
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		
<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	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 608)	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 atribuida a ingresos exentos	817	30.09		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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	489	78,941.12					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	103,880.4		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	673,398.53					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	255,845.04	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	103,880.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,100	Total impuesto causado	849	25,970.1		
			(-) 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	7,873.31	(-) 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 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 903 597.83

Multas 904 1,558.21

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 2,156.04

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

905 2,156.04

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 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 0905351326

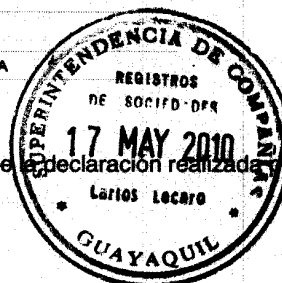
RUC CONTADOR 199 0917600074001

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  
 Numero Serial: 870364145494  
 Fecha Recaudación: 13/05/2010

*Manuel...*

Firma Representante Legal  
 CI 0905351326

*[Signature]*

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