

42698

**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 / Declaracion sin pago
0990773025001
870219831282
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ALFA MARINA SA ALFAMARISA
2004
22/10/2008
05:24:15 PM
12/04/2005
22/10/2008

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



FORMULARIO

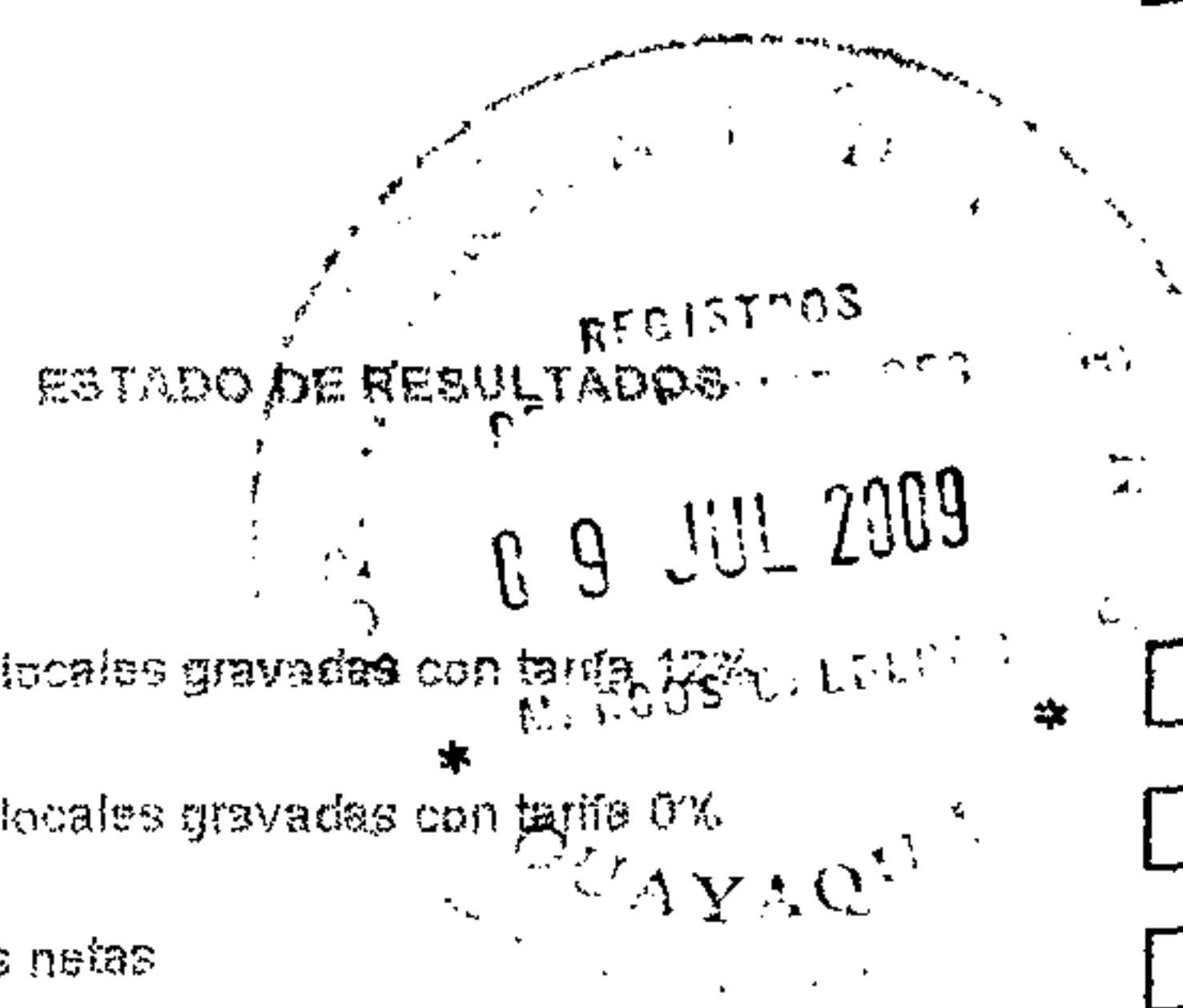
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

99 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	13161400
101 ORIGINAL/SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2004
103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		105 No. de empleados bajo nómina	0
106 RUC	0990773025001	ALFA MARINA SA ALFAMARISA	
107 EXPEDIENTE			

108 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
501 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	3,835.7
503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2.8
504 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	25.27
505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
506 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
507 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,518
508 Cuentas por cobrar	3.77	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
509 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
510 Ocos y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,145.77
511 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,041.59
512 Ocos y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
513 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
514 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
515 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
516 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	0
517 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
518 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
519 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
520 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
521 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
522 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
523 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reintegro (Informativo)	0
524 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
525 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
526 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.77	710 COSTO DE VENTAS	
527 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros nat. inv. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	4,037.82	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,195.54	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. con motor móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,195.54	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acumul. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,037.82	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,037.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
374 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (regalados trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	4,041.59	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
401 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	541.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,254.47	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacin trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
434 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,895.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clae y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Clae y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clae relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clae relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvenir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del extos	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,895.82	892 Saldo a favor contribuyente	0
		893 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2% CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905019402	901 PAGO PREVIO	0
999 RUC CONTADOR	0900824756001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (892-901)	0
995 Cheque, cdb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

FOYTA DE CRÉDITO DOLARES

100 NOTAS DE CREDITO. No.		919 No		912 No		914 No	
105 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN POLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp #12 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

936 FORMA DE PAGO

331 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870219831282

Fecha Recaudación: 22/10/2008

REGISTROS
09 JUL 2009
MARCOS A. L. ...
* GUYANA *