

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  
870219839201  
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  
2006  
22/10/2008  
05:28:51 PM  
12/04/2007  
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

|                                      |               |                                  |          |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 99 No. FORMULARIO                | 13162190 |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA       | O             | 102 AÑO                          | 2006     |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |               |                                  |          |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               | 106 No. de empleados bajo nómina |          |
| 201 RUC                              | 0990773025001 | ALFA MARINA SA ALFAMARISA        |          |
| 203 EXPEDIENTE                       |               |                                  |          |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|                                                     |   |                                                           |         |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|---------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional   | 800     |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 0       |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización | 3,835.7 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 | 507 Reserva legal                                         | 2.8     |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria                    | 25.27   |
|                                                     |   | 509 Reserva de capital                                    | 0       |

## ESTADO DE SITUACIÓN

|                                                      |      |                                                     |          |
|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|----------|
| 300 ACTIVO                                           |      | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras       | 0        |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 |      | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores   | 0        |
| 311 Caja bancos                                      | 3.77 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores     | 2,518    |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0    | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | 0        |
| 315 Ocas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0    | 519 (-) Pérdida del ejercicio                       | 0        |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0    | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 2,145.77 |
| 319 Ocas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0    | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)             | 4,041.59 |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 0    |                                                     |          |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0    | ESTADO DE RESULTADOS                                |          |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant      | 0    | 600 INGRESOS                                        |          |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient  | 0    | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%    | 0        |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0    | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%     | 0        |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0    | 603 Exportaciones netas                             | 0        |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0    | 604 Ingresos provenientes del exterior              | 0        |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0    | 605 Rendimientos financieros                        | 0        |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0    | 606 Otras rentas                                    | 0        |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0    | 607 Dividendos percibidos totales                   | 0        |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0    | 608 Otras rentas exentas                            | 0        |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0    | 609 Utilidad en venta de activos fijos              | 0        |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0    | 610 Ingresos por reembolso (informativo)            | 0        |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0    | 699 TOTAL INGRESOS                                  | 0        |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 3.77 | 700 COSTOS Y GASTOS                                 |          |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |      | 710 COSTO DE VENTAS                                 |          |
|                                                      |      | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0        |

|                                                            |          |                                                           |   |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|---|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |          | 712 Copias net. iso. 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 Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso            | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                       | 0        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso          | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero 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 Baja de inventarios                                   | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.    | 0        | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones              | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 4,037.82 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.         | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |          | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)       | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave 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 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |          | 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 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 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. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0        | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                  | 0 |
| 382 Ctas. Deud. 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 Depreciación                                          | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0        | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajadores 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 Gastos de mantenimiento 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 camin.           | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |          | 751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)            | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |          | 752 Provisión cuentas incobrables                         | 0 |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                 | 641.35   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                 | 0 |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior            | 0        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales              | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales           | 0        | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior          | 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. participación 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 |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                   | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 1,895.82      | 801 Utilidad del ejercicio (639-799 mayor que 0)            | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (639-799 menor que 0)             | 0 |
| 441 Ots y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                    | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                      | 0 |
| 443 Ots y doc. por pagar proveedores del ext                                                                                                                                                                    | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                  | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                           | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                     | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y oas relac. locales                                                                                                                                                                  | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                 | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y oas relac. del ext.                                                                                                                                                              | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent          | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados                                                                                                                                                                 | 0             | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent       | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores       | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación personal                                                                                                                                                                        | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                    | 0 |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                 | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 814 = Utilidad gravable                                     | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0             | 815 = Pérdida                                               | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 816 (Utilidad 0-814) Remover y capitalizar                  | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0             | 817 (Utilidad 0-814) Saldo utilidad gravab (814-816)        | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                            | 0 |
| 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                     | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la fte. (realizados con el ret. fiscal)     | 0 |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                  | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext           | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Cóncl. Trib. o exoneración por leyes esp.           | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+473+489)                                                                                                                                                                          | 1,895.82      | 898 Saldo a favor contribuyente                             | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                       | 0 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 897 Anticipo próximo año CP. Al: (50% IRC)-Ret.             | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.           |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                         |   |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 0905019402    | 901 PAGO PREVIO                                             | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0900824756001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                        | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                      | 0 |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 904 MULTAS                                                  | 0 |
| 907 Notas de crédito                                                                                                                                                                                            | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                              | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                            |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.  | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                             |                                             |                         |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución No           | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                 | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                     | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                 | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                             |                                             | 925 Día                 | <input type="text"/>                        |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870219839201

Fecha Recaudacion: 22/10/2008





