

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

870232780138

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ALFA MARINA SA ALFAMARISA

2000

Periodo Fiscal

09/12/2008

Fecha de Declaración

05:05:52 PM

Hora de Declaración

12/04/2001

Fecha de Vencimiento

09/12/2008

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	14455455		
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC 0800773025001	ALFA MARINA SA ALFAMARISA			
203 EXPEDIENTE				
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	3,835.7	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	28	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	25.27	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0	
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0		
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0		
311 Caja bancos	518 (-) Pérdida del ejercicio	2,518		
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,146.77		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,041.50		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0			
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0			
321 Otras cuentas por cobrar	0			
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS			
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0		
326 Inventario de materia prima	602 Ventas REGISTRO gravadas con tarifa 0%	0		
327 Inventario de productos en proceso	DF SOCIEDADES			
328 inventario de suministros y materiales	603 Exportaciones netas	0		
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	26 MAY 2009			
330 Mercaderías en tránsito	604 Ingresos provenientes del exterior	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	605 ALQUILERES MÁS DE 12 MESES	0		
332 Seguros pagados por anticipado	606 Otras rentas	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	607 Devoluciones percibidos locales	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0		
338 Otros activos corrientes	609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0		
340 ACTIVO FIJO	699 TOTAL INGRESOS	0		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS			
341 Terrenos	3,771 710 COSTO DE VENTAS			
342 Edificios	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0		
343 Obras en proceso	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0		
344 Instalaciones	4,037.82 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0		
345 Muebles y enseres	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0		
346 Maquinaria y equipo	0 715 Inventario inicial de materia prima	0		
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 716 Compras netas locales de materia prima	0		
	0 717 Importaciones de materia prima	0		
	2,196.54 718 (-) Inventario final de materia prima	0		
	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0		

349 Equipo de computación y software		0 720 (-) inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		0 721 inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		0 722 (-) inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,195.54	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camín		0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,037.82	0 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,037.82	0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		0 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		0 732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0 735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		0 736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		0 737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0 738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		0 739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 742 Suministros y materiales	
385 (-)Provisión cts incobrab. client. no relacionad		0 743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
389 Inversiones a largo plazo otras		0 745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0 748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		0 749 Depreciación de activos fijos N.C.I.	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)		0 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camín	
400 PASIVO		0 751 &operaciones (inversiónes e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		0 752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales		0 753 Amortiz. saldo por difer. de cambio 26 MAY 2009	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		0 754 Intereses y provisiones bancarias locales 041.00	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 756 Intereses pagados a terceros locales	
418 Préstamos de accionistas locales	1,254.47	0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0 760 Gasto provisiones deducibles	
427 Obligaciones con el IESS		0 761 Otros gastos locales	
428 Obligaciones con empleados		0 762 Otros gastos del exterior	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0 763 IVA que se carga al gasto	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 764 Pérdida en venta de activos fijos	
431 Provisiones		0 765 Pérdidas en cartera	
432 Crédito a mutuo		0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,895.82	0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0 803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	

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 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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 arib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj arib. 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
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
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir 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
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
488 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. 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 ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,805.82	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 I.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ref.

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	0905010402	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	09050175001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	REGISTROS	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	DF	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	2 MAY 2009	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES	MARCOS CALDE		
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	41000 Q	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Dia

830 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870292780138
 Fecha Recaudación: 09/12/2008