

44727



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito  
0990881847001  
990263498716  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	05:54:21 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 34,339.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 34,339.24</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,961.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 4,377.83

Le recordamos que el valor de US \$ 29,961.41 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 000-008369-8 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17521121

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8637058

RUC 201 0990881847001

202 ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 200,672.56
Caja, bancos	311 63,616.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 16,940,270.93
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,428,079.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 9,776.99	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 36,602.48
No relacionados / Locales	315 3,792,181.86	Utilidad en venta de activos fijos	607 10,730.94
No relacionados / Del exterior	316 680,087	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 13,215.43	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 388,852.38	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)</b>	699 19,616,356.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 228,394.75	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 455,987.59	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 48,966.05		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 160,042.85	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 33,602.72		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,150.15	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo</b>	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 5,875,874.2		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Incorporaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	51,135.69	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,574,844.86	Inventario inicial de materia prima	706	656,909.3		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	14,498,397.96		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	251,594.12	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	455,987.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,582,426.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	51,748.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	163,099.87		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,346,896.26</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>160,042.85</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	62,797.66	716	75,318.29
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	79,295.31	718	64,280.47
Otros activos diferidos	377	170,750.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,120.61	720	13,235.61
(-) Amortización acumulada	378	157,894.69	Honorarios profesionales y dietas	721	72,285.62	722	232,624.57
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>12,856.28</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>7,358.02</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>82,853.12</b>	<b>726</b>	<b>15,560.76</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	344,014.79	728	26,736.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	71,992.07	730	10,995.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,352.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	354,577.65	734	26,648.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,348.79	736	340,105.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	88,332.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	38,682.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	44,362.19
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	454.38	750	7.69
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	186,526.89	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>186,526.89</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>96,141.26</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>7,422,153.63</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>11,531.13</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	391,820.99	No relacionados / Local	761	0	762	19,311.18
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,343,059.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	144,804.71	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	692,324.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,790.72	772	43.08
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	17,116.01			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,093.59			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,128.45	778	23,490.99	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	235,191.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	159,741.97	784	25,827.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	262,733.99	Amortizaciones	785	6,387.78	786	7,121.19	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	182,295.79	Servicios públicos	787	199,499.19	788	29,037.17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	329,036.67	790	630,875.17	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,159.69	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,527,861.36			
Provisiones	428	60,239.03	TOTAL GASTOS	798	1,873,190.01			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,312,466.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,401,051.37			
<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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,215,305.29			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	182,295.79			
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	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,926.46			
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	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	138,170.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	45,644.09	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	183,814.6						
Pasivos diferidos	479	4,439.33	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,050,935.96			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,500,722.9						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	1,050,935.96			
Capital suscrito y/o asignado	501	805,000	Total impuesto causado	849	262,733.99			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,616,845.69	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	184,374.02			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	2,500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	94,655.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	44,020.73
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	632,164.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	770,275.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	34,339.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,921,430.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,422,153.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 34,339.24  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 34,339.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 29,961.41

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 4,377.83

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	85330	N/C No.	910	100168	N/C No.	912	100453	N/C No.	914	100454
Valor USD	909	922.85	Valor USD	911	1,715.39	Valor USD	913	1,216	Valor USD	915	523.59

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 0903354207

RUC CONTADOR 198 10824455181001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recaudada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990263498716  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009

ROBERTO BOLAÑA PÉREZ  
 GERENTE GENERAL

ISMAEL MARIO MORAN  
 CONTADOR