

47 099

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055948001

RAZON SOCIAL: ALCOPESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17524522
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702790955
199	RUC CONTADOR -----	0501653257001
201	RUC -----	0590055948001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALCOPESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47099
311	Caja, bancos -----	1,408.61
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	320,920.12
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	380,343.62
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	201,193.93
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	10,720.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	29,827.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	181.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,357.46
325	Inventario de materia prima -----	73,585.53
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	12,585.89
329	Mercaderías en tránsito -----	1,738.84
331	Activos pagados por anticipado -----	2,781.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	979,989.81
343	Muebles y enseres -----	717.79
345	Equipo de computación y software -----	8,028.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,670.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,774.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,642.36
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,768.00
377	Otros activos diferidos -----	17,552.87
378	Amortización acumulada -----	10,461.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,859.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	990,491.71
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,071.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	139,653.90
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	411,524.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	553,249.80
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	22,257.55
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	93,623.99
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	115,881.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	669,131.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	47,000.00
507	Reserva legal -----	23,500.00
509	Otras reservas -----	4,609.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	152,610.59
517	Utilidad del ejercicio -----	93,640.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	321,360.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055948001

RAZON SOCIAL: ALCOPESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	990,491.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,574,349.25
606	Otras rentas gravadas -----	681.66
699	TOTAL INGRESOS -----	1,575,030.91
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	40,711.80
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	210,726.35
707	Compras netas locales de materia prima -----	247,472.43
708	Importaciones de materia prima -----	258,085.82
709	Inventario final de materia prima -----	73,585.53
713	Inventario final de productos terminados -----	12,585.89
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	35,707.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,360.43
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,279.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	48,423.50
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,342.76
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,712.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,485.60
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	11,600.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	737.85
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,523.20
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,101.64
729	Costo - Combustibles -----	4,973.27
730	Gasto - Combustibles -----	11,617.43
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	125,221.46
733	Costo - Suministros y materiales -----	12,869.06
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,383.65
735	Costo - Transporte -----	8,732.40
736	Gasto - Transporte -----	24,474.88
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,986.26
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,427.62
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	814.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	121.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	327,720.14
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,328.30
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	794.57
786	Gasto - Amortizaciones -----	23,804.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	13,695.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,388.58
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,075.53
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,448.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	779,051.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	637,925.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,416,976.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	158,054.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

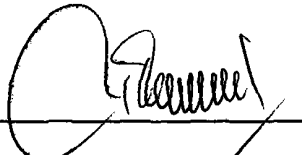
RUC: 0590055948001

RAZON SOCIAL: ALCOPESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	15% Participación a trabajadores -----	23,708.11
814	Gastos no deducibles locales -----	3,609.45
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	137,955.41
842	Saldo utilidad gravable -----	137,955.41
849	Total impuesto causado -----	34,488.85
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,761.36
855	Crédito tributario de años anteriores -----	29,084.95
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,357.46
879	Anticipo próximo año -----	5,403.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702790955



Firma Contador (a)

C.I. 0501653257001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0590055948001
990272940540
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALCOPEA S.A.
2008
26/05/2009
04:35:47 PM
16/04/2009
26/05/2009

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