

4850

SRI

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

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

Convenio de Débito
0990022526001
990268809440
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACENES LIGURI PIEMONTESI INDUSTRIALES Y TURISMO, ALPITUR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/05/2009
Hora de Declaración	06:16:45 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 334.61
Total a Pagar	\$ 334.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 334.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 334.61 , será debitado a partir del 12/05/2009 , de su cuenta 1066951 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18061313

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990022526001 202 ALMACENES LIGURI PIEMONTESI INDUSTRIALES Y TURISMO, ALPITUR 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
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

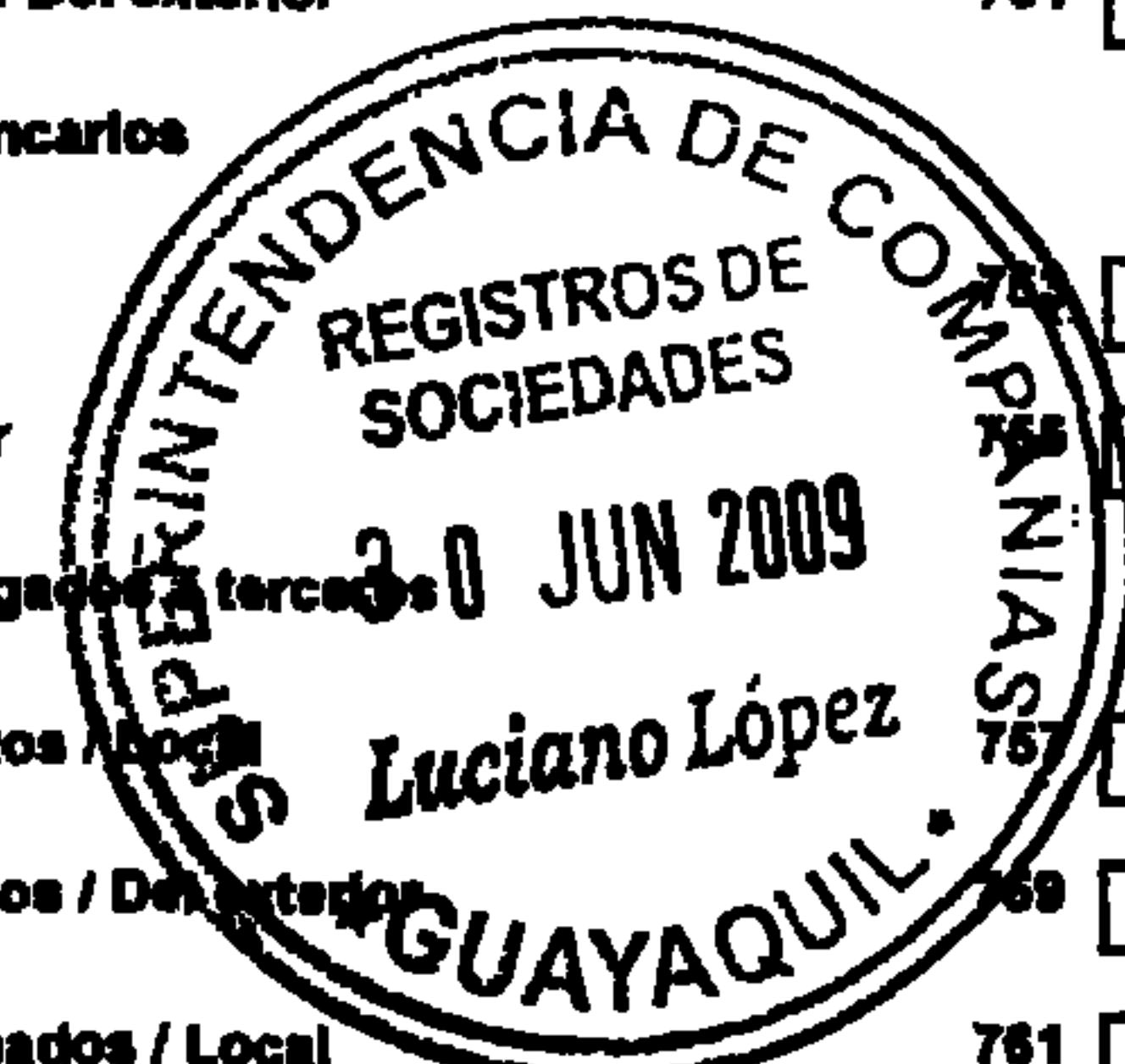
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 195,665.3
Caja, bancos:	311 53,800.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 88,668.33	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 138,946.91
No relacionados / Locales	315 67,448.13	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de depreciaciones aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 227,769.6	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 101,399.52	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 52,737.71	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 al 612)	614 324,612.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 461,280.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 36,508.06	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	615 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	616 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 3,719,365.53	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 977.36		
Otros activos corrientes	332 27,436	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,731,715.82	Invirtaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

ACTIVO FIJO

Invirtaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

341	18,080.47	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por					
343	16,311.39	el sujeto pasivo	705	0			
344	27,790.89	Inventario Inicial de materia prima	706	0			
345	24,807.24	Compras netas locales de materia prima	707	0			
346	404,929.62	Importaciones de materia prima	708	0			
347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	421,125.34	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	70,794.27	(-) inventario final de productos terminados	713	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	88,437.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	4,900.5	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	31,042.21
Otros activos diferidos	377	4,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,215.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,900.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	13,370.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	59,464.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	4,574.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	2,471.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	51,960.83	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	78,901.76
Otros activos largo plazo	392	534.76	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	534.76	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	398	4,611,945.35	Del exterior				
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local				
			Relacionados / Del exterior				
			No relacionados / Local				
			No relacionados / Del exterior				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	42,008.48	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	69,077.78	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		10,739.17	
Relacionados / Locales	418	4,301,420.91	Gastos de viaje	777	0	778	3,380.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	59,668.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,823.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,709.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,199.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		0	
Provisiones	428	54,797.74	TOTAL GASTOS	798		412,467.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,526,973.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		412,467.03	
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	6,238.83					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		77,854.82	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
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		2,591.82	
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	6,238.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839		75,263	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	499	4,533,212.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	28,000	Utilidad a reinvertir y capital	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	117,805.07	Total impuesto causado	849		0	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		16,490.67	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	8,724.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	286,025.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	83,988.21			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	77,854.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,490.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	278,732.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,811,945.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,907.44

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 (899 - 897)	902	 0
Interés por incora	903	 0
Multas	904	 334.61
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	 334.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 334.61

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 	N/C No. 910 	N/C No. 912 	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

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

198

RUC CONTADOR 199

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



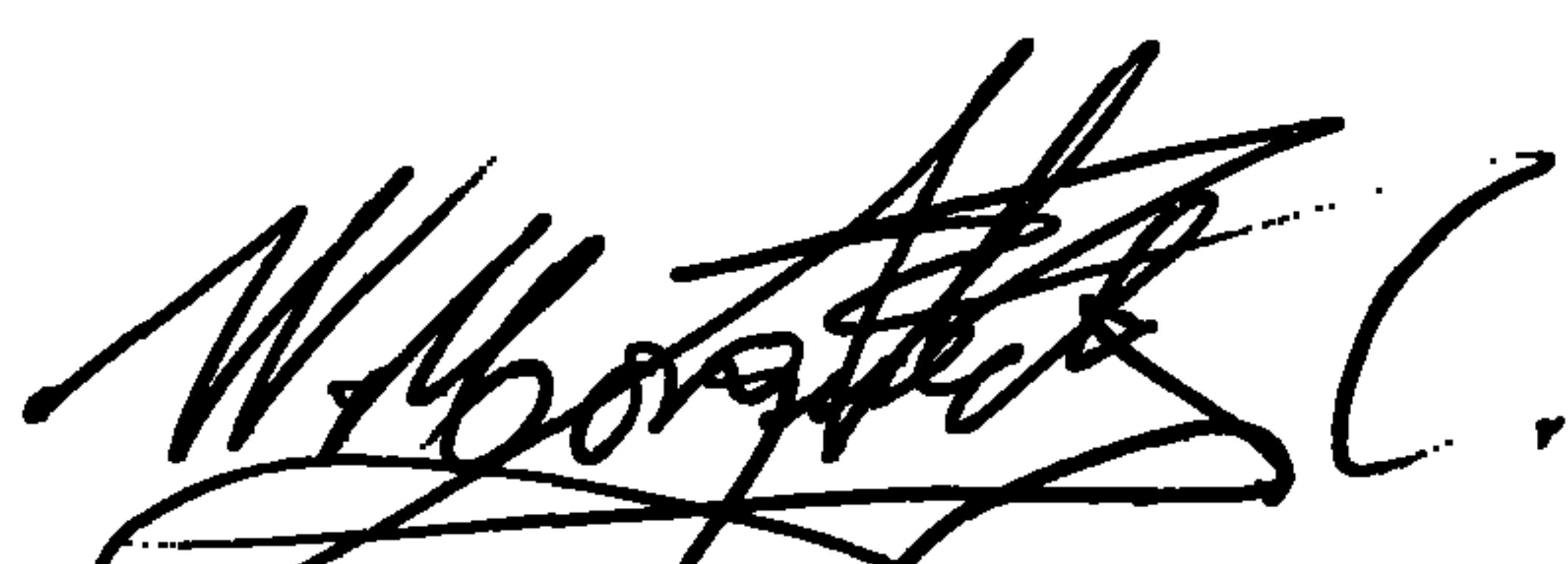
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990268809440

Fecha Recaudación: 11/05/2009

Almacenes Higinio Clemente Industrial
y Turismo ALHICOM S. A.

Presidente


REG. NAC. # 16.587