

49.140 ✓

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791294483001	
CEP#(Número de Serie)		870259827504	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		01/04/2009	
Hora de Declaración		11:30:37 AM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		01/04/2009	
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	



49.140

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

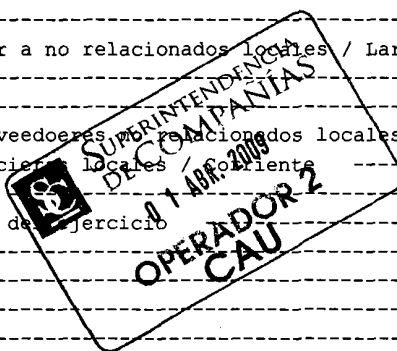
RUC: 1791294483001

RAZON SOCIAL: ALFASEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1001155157
199	RUC CONTADOR -----	1712921434001
201	RUC -----	1791294483001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALFASEGURIDAD SEGURIAL
311	Caja, bancos -----	178,818.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	301,111.25
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	35,432.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,584.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	109,498.97
327	Inventario de suministros y materiales -----	12,558.05
331	Activos pagados por anticipado -----	6,691.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	637,525.08
343	Muebles y enseres -----	9,541.30
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,149.39
345	Equipo de computación y software -----	47,520.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	107,150.10
347	Otros activos fijos -----	94,384.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	128,974.98
350	Obras en proceso -----	14,457.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	150,228.05
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	23,370.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,370.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	811,123.26
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	14,504.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,839.47
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,145.90
424	Participación trabajadores por pagar de ejercicio -----	30,891.21
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	256,233.30
428	Provisiones -----	191,693.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	504,308.29
499	TOTAL DEL PASIVO -----	504,308.29
501	Capital suscrito y/o asignado -----	41,660.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	37,135.01
507	Reserva legal -----	10,434.63
509	Otras reservas -----	12,986.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,244.32
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,695.58
517	Utilidad del ejercicio -----	175,050.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	306,814.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	811,123.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,198,796.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	36,953.07
605	Rendimientos financieros -----	643.36



49.140

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

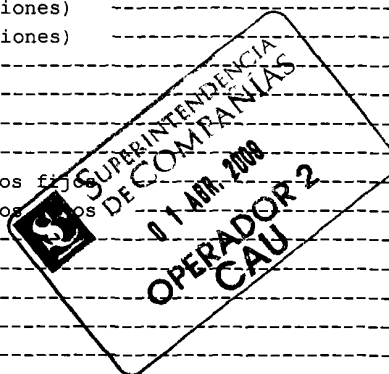
RUC: 1791294483001

RAZON SOCIAL: ALFASEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,236,393.35
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,392,777.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	89,811.98
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	587,105.02
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	30,722.84
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	245,173.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,586.13
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	57,342.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	70,578.16
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	3,149.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,144.80
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	64,276.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,838.21
729	Costo - Combustibles -----	2,579.04
730	Gasto - Combustibles -----	1,326.88
733	Costo - Suministros y materiales -----	17,230.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,160.19
735	Costo - Transporte -----	8,867.90
736	Gasto - Transporte -----	667.87
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,011.11
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	5,867.61
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,714.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,116.34
775	Gasto - Gastos de gestión -----	32,465.47
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,742.76
777	Costo - Gastos de viaje -----	7,991.65
778	Gasto - Gastos de viaje -----	30.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,100.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30,816.86
787	Costo - Servicios públicos -----	224.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,230.45
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	153,864.18
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	46,524.97
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	24,524.12
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	22,889.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,602,919.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	427,532.23
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,030,451.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	205,941.42
811	15% Participación a trabajadores -----	30,891.21
814	Gastos no deducibles locales -----	22,889.60
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	10,180.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	187,759.81
842	Saldo utilidad gravable -----	187,759.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

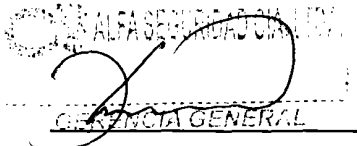
RUC: 1791294483001

RAZON SOCIAL: ALFASEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

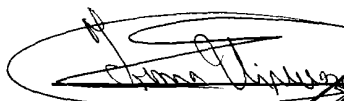
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	46,939.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,640.79
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	15,700.84
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


ALFA SEGURIDAD CIA. LTDA.
GERENCIA GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1001155157


Firma Contador (a)

C.I. 1712921434004


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
01 ABR. 2008
OPERADOR 2
CAU

49140

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17154432

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791294483001

202 ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. LTDA.

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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,198,796.92
Caja, bancos	311	178,818.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	36,953.07
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	0	Rendimientos financieros	605	643.36
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	301,171.25	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 donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	35,432.2	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,584.59	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,236,393.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	109,498.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	12,558.05			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	6,691.06			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	637,525.08			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	6,691.06	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	637,525.08			
ACTIVO FIJO					

49.140

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	9,541.3	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,149.39	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	47,520.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	107,150.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	94,384.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,974.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	14,457.2	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	150,228.05	(-) 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	1,392,777.58	716	89,811.98
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	587,105.02	718	30,722.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	245,173.13	720	29,586.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	57,342.81	722	70,578.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,149	726	6,144.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	64,276.34	728	18,838.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,579.04	730	1,326.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	17,230.54	734	15,160.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,867.9	736	667.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,011.11
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,867.61
No relacionados / Locales	389	23,370.13	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	23,370.13	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	811,123.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,504.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,839.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	26,714	772	9,116.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

49.140

Préstamos de accionistas / Locales	417	8,145.9	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	32,465.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,742.78		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,991.65	778	30
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,100.29	784	30,816.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,891.21	Servicios públicos	787	224.1	788	3,230.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	153,864.18	790	46,524.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	24,524.12	792	22,889.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	256,233.3	TOTAL COSTOS	797	2,602,919.7		
Provisiones	428	191,693.92	TOTAL GASTOS	798	427,532.23		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	504,308.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,030,451.93		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	205,941.42		
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	30,891.21		
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	22,889.6		
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	10,180		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	187,759.81		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	504,308.29					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	41,660	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	187,759.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,135.01	Total impuesto causado	849	46,939.95		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	62,640.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

49.140

Reserva legal	507	10,434.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,986.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,244.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,695.58			
Utilidad del ejercicio	517	175,050.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,700.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	306,814.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	811,123.26	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 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

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.

Valor USD

Resolución No.

Valor USD

918

919

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1001155157

RUC CONTADOR

199 1712921434001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

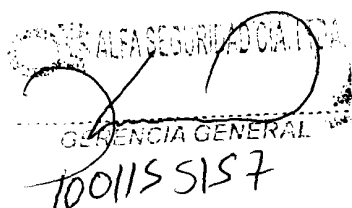
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870259827504

Fecha Recaudación: 01/04/2009



1712921434001