

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26889600

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791286774001

202

ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	318,920.6	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	318,920.6

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,522,564.47

Caja, bancos

311 352,714.65

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 220,391

Inversiones corrientes

312 666,686.75

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 30,026.87

Rendimientos financieros

605 31,479.74

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 208.01

No relacionados / Locales

315 0

Unidades de venta de activos fijos

607 259.44

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 53,115.65

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,774,902.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informa

691 828.57

Inventario de materia prima

325 14,399.17

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 113,454.24

Mercaderías en tránsito

329 3,225.87

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 3,156.23

Activos pagados por anticipado

331 43,375.61

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,280,155.04

ACTIVO FIJO

Impartaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

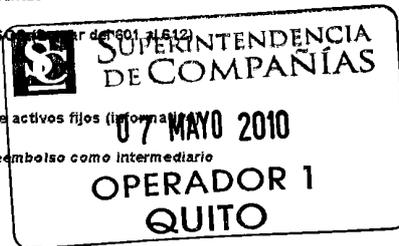
el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones 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	141,244.77	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	806,945.88	Inventario inicial de materia prima	706	12,188.17		
Equipo de computación y software	345	73,604.71	Compras netas locales de materia prima	707	1,832,056.92		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,318.04	Importaciones de materia prima	708	93,498.91		
Otros activos fijos	347	41,805.93	(-) Inventario final de materia prima	709	14,399.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	596,547	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	88,729		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	494,372.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	113,454.24		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	86,706.6	constituyen materia gravada del IESS	715	590,173.47	716	106,956
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	518,062.64	718	30,934.88
Otros activos diferidos	377	325,969.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	81,221.29	720	12,995.28
(-) Amortización acumulada	378	156,408.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	171,127.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	256,268.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	321,000	Mantenimiento y reparaciones	725	235,035.49	726	9,252
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	154,463.7	728	2,064.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	49,928.45	730	81.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	307,932.29	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	63,227.62	734	6,648.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	46,239.68	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	42,651.25	738	23,727.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	58,676.24	740	17,743.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
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	61,882.09	750	3,594.47
Otros activos largo plazo	392	31,780	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	352,780	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,383,575.57	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	240,612.35	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	23,544.88	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	765	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,805.42	772	317.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUBDIRECCION DE COMPANIAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	136,197.56	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	401.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,260.24	
Relacionados / Locales	419	58,199.41	Gastos de viaje	777	11,948.29	778	4,811.15	
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	92,264.72	784	10,991.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	118,064.53	Amortizaciones	785	65,827.66	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	93,074.95	Servicios públicos	787	98,317.02	788	6,837.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	284,897.35	790	50,494.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	99,869.75	TOTAL COSTOS	797	4,673,164.2			
Provisiones	428	49,466.85	TOTAL GASTOS	798		481,238.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	819,051.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,154,403.02		
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 (81 699 - 799 mayor a 0)	801		620,499.64		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		93,074.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos anticipados exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		229,680.29		
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	66,378.61	(*) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	76,419.57	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		15,348.14		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	142,798.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		741,756.84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	961,849.76	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	700,000	Saldo utilidad gravable	842		741,756.84		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		185,439.21		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		36,625.9		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		30,748.78		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	77,109.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	336,629.49	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	307,786.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	118,064.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,421,725.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,383,575.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,997.13

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) 902 118,064.53
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 118,064.53

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 118,064.53
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

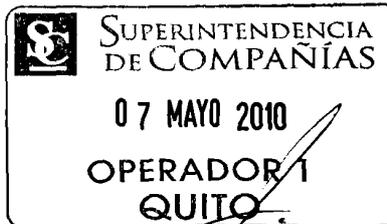
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 1704187556 RUC CONTADOR 199 1707919149001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357252389
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

[Handwritten Signature]
 GERENTE GENERAL



CONTADOR GENERAL
 C.P.A. 24361



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791286774001
CEP#(Número de Serie)	990357252389
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:47:14 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 118,064.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 118,064.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 118,064.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 118,064.53

Le recordamos que el valor de US \$ 118,064.53 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 01005029420 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO