



49183

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791286774001
 Razon Social: ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.
 Tipo Impuesto: Renta Sociedades
 Periodo Fiscal: 2004
 Fecha de declaracion: 21/04/2005
 Fecha de vencimiento: 22/04/2005
 Numero de Formulario: 1452267

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	120
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704187556
199	RUC CONTADOR	1707319149001
201	RUC	1791286774001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS - ALISERVIS S.A.
203	EXPENDIENTE	49183
311	CAJA BANCOS	108409.25
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	141750.43
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	32697.79
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	105.8
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83664.76
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	0
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5428.85
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	14853.57
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	21687.46
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	52648.2
331	INVENTARIO REPIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1387.22
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	188.52
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36312.48
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	13523.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	512446.12
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2005
Patricio Viteri

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2005
Patricio Viteri

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL
COD. 3001795
25 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	954102.4
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	38253.32
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	35292.57
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FJO	543618.94
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FJO TANGIBLE	484029.35
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FJO	484029.35
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	434336.54
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	180692.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	253644.4
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	25930
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25930
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	1276049.87
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	82255.27
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	46407.58
415	OBL CON INST FIN LOCALES	5145.05
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	45823.95
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	22612.49
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	53268.7
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22850.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	278364.01
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	227
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227
471	ANTIPO CLIENTES	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2005
Patricio Viteri

DIRECCION DE TRIBUTACION NORTE
SERVICIO TRIBUTARIOS
CONTABILIDAD ESPECIALIZADA
COD. 5007298
25 ABR. 2005
RESPONSABLE
FIRMA

473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	278591.01
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	485000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	2255.73
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	387618.6
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	46080.91
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	170665.44
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	997458.86
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1276049.87
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3410284.03
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	9517.78
607 OTRAS RENTAS	518.44
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS Fijos	0
699 TOTAL INGRESOS	3420320.25
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8526.14
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	849690.6
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	44841.66
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5428.85
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	350029.18
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	435295.37
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	106997.39
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	7883.4
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	319322.33
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	87991.23
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 25 ABR. 2005
Patricio Viteri

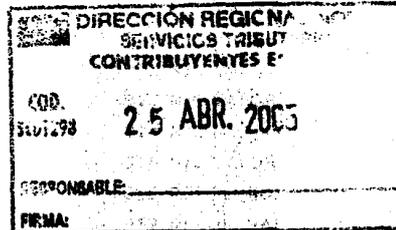
DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 3001298
 25 ABR. 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	70406.02
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	62221.92
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	43543.7
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21687.46
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	105322.94
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2464955.57
750 SUELDOS, SALARIOS	70440
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	144036
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19783.6
755 HONORARIOS A EXTR. POR SERV. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT..	0
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	9120
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	123227.71
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG. (PRIMAS Y CESIONES)	448.02
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	5775.15
765 GASTOS DE GESTIÓN	328.43
766 GASTOS DE VIAJE	2130.32
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.	13736.42
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	550
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	37706.99
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIDOS	7361.92
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	4566.36
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2601.17
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	40290.76
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	237077.54
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719180.39
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	236184.29
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3184135.96
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	236184.29
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	28501.55
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1906.98

SUPLENTE DE LA DE CLAS.
 DE INFORMATICA
25 ABR. 2005
Patricio Viteri

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. SGT1298
25 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
909 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	48080.91
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	161508.81
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	33598.9
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	127909.91
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	37017.31
819 (-) ANTICIPO PAGADO	2129.02
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9175.84
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	12104.15
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13608.3
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	13608.3
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DES BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	13608.3
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	13608.3



Imprimir

Generar

INT. PROVINCIA ROSARIO
Gerente General

Gerente Espinosa
CONTADOR GENERAL
 RET. 24381