

Balancé anterior consta en Caja N° 952

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9611010

31 (O)RIGINAL/(E)STUTUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

6721236

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

163

201 RUC

1791286774001

ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.

203 EXPEDIENTE

49183

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional

625,000

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

504 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

507 Reserva legal

1,685.86

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

4,407.64

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

517 Utilidad ejerc. (Después de Pérdida)

216,198.3

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,186,829.49

321 Otras cuentas por cobrar

521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,600,747.58

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

522 INGRESOS

4,349,400.37

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

188,294

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

7,599.75

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

1,854.77

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

4,910.71

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

611 TOTAL INGRESOS

4,552,059.6

335 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied
342 Edificios		713 Importaciones de bienes no prod. por la socied
343 Obras en proceso		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones		715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	169,093.74	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	876,837.39	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		718 (-) inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	44,405.16	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	27,318.04	720 (-) inventario final de productos en proceso
350 Otros activos fijos tangibles	65,024.17	721 inventario inicial productos terminados
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	599,835.38	722 (-) inventario final de productos terminados
352 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		723 Baja de inventarios
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	582,845.12	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	111,681.3	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	30,282.85	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	81,448.45	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	664,293.57	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales
371 Gastos de organización y constitución		732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos		735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	370,180.89	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240,984.5	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	129,196.39	738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		739 Arrendamiento inmueble local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	218,400	743 Transporte
388 Inversiones a largo plazo otras		744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)
389 Otros gastos anticipados largo plazo		745 Gastos de viaje
394 Otros activos	29,997.27	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	248,397.27	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
398 Activos contingentes (informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,600,747.58	749 Depreciación de activos fijos
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	161,274.36	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	18,900.38	753 Amortiz. y gasto por dfer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMATICA

14 OCT. 2008

Marcos 17548

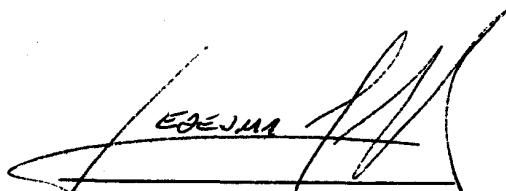
416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,362.36	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60,673.89	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,130.08	791 Otros gastos locales	752,523.77
427 Obligaciones con el IESS	27,535.48	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	32,705.79	793 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	49,829.99	794 Pérdida en venta de activos fijos	1,346.06
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	30,505.76	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,220,337.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	413,918.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	331,722.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,829.99
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	477.77
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. subvenciones y donaciones	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	282,369.95
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	48,986.11
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo Utilidad gravable (814-816)	238,383.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CANSADO	65,693.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	17,722.92
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retención de realizada en el ejerc. fiscal	17,840.86
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Refunciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	413,918.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	30,130.08
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	20,913.38
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704187556	901 PAGO PREVIO	30,130.08
199 RUC CONTADOR	1707319149001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

807 Notas de crédito	0	809 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
808 NOTAS DE CREDITO: Nro.	910 Nro	912 Nro	914 Nro
809 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
			0
COMPENSACIÓN DOLARES			
816 Resolución Nro.	918 Resolución Nro.		
817 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
821 (Camp 812 y 821) Ley Nro.	922 Registro oficial Nro.		
823 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			
830 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			



 CO-
 SRI
 8035877
 23 JUN. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990184610291
 Fecha Recaudación: 13/06/2008


 EGEO JMA JH
 DIRECTOR GENERAL


 CONTADOR
 Reg. 24381

