

Balance anterior consta en Gya 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) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8721236

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

163

201 RUC

1791286774001

ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.

203 EXPEDIENTE

49183

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

625,000

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

1,685.86

508 Reservas facultativa y estatutaria

4,407.64

509 Reserva de capital

339,537.69

512 Reserva por valuación de activos

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Retención)

216,198.3

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,186,829.49

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,600,747.58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

159,475.01

313 Inversiones financieras temporales

150,810.12

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

58,997.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

62,074.89

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

326 Inventario de materia prima

10,393.07

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

26,000.61

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

49,760.29

330 Mercaderías en tránsito

1,286.57

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,599.27

332 Seguros pagados por anticipado

334.47

333 Amortiz. pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

38,129

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

558,860.35

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,349,400.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

188,294

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de exterior

0

605 Rendimientos financieros

7,599.75

606 Otras rentas

1,854.77

607 Dividendos recibidos locales

0

608 Otras rentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

4,910.71

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

4,552,059.6

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	4,089.67
345 Muebles y enseres	169,095.74	716 Compras netas locales de materia prima	1,383,275.6
346 Maquinaria y equipo	876,837.39	717 Importaciones de materia prima	46,217.83
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	10,393.07
348 Equipo de computación y software	44,405.16	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	27,318.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	65,024.17	721 Inventario inicial productos terminados	44,346.42
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	599,836.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	49,760.29
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	582,845.12	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	621,381.59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	111,681.3	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
363 (-) Amortización acumulada	30,232.85	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	122,839.84
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	81,448.45	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	72,873.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	664,293.57	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,400.67
		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0

OTROS ACTIVOS

370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
		732 Mantenimiento y reparaciones	127,478.96

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	86,517.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	159,359.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	47,426.41
377 Otros activos diferidos	370,180.89	736 Promoción y publicidad	280,265.96
378 (-) Amortización acumulada	240,984.5	737 Combustibles	59,104.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	129,196.39	738 Lubricantes	0
		739 Arrendamiento mercantil local	0

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,858.93
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	30,929.07
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	35,520
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	218,400	744 Gastos de gestión (pagajos trabajad y clients)	622.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,028.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	129,292.05
394 Otros activos	29,997.27	747 Netos y registradores de la prop. o mercantil	1,846.42
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	248,397.27	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,165.38
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	117,431.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,600,747.58	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0

PASIVO

400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	87,985.13
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	161,274.36	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	18,900.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,363.3
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instít. financieras locales	2,362.36	786 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. 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
422 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	752,529.77
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	1,348.06
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	30,505.76	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,220,397.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	413,918.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	331,722.17
446 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 instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	477.77
448 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. para	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
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 614) Reinvertir y capitalizar	48,986.11
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.614) Saldo Utilidad gravable (814-816)	238,383.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,693.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	17,722.92
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. por la renta realizada en el merc. fiscal	17,840.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	413,918.09	899 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 verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	20,913.38
		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

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

910 No

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

924 Mes

912 No

913 USD

914 No

915 USD

no existe dato

914 No

915 USD

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

EDJUNA
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 CONTADOR
 RES. 24381

