

49183

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17599073

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

49183

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	294,258.17	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	294,258.17

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 5,355,583.65

Caja, bancos

311 73,114.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 215,096

Inversiones corrientes

312 704,432.86

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 39,930.92

Rendimientos financieros

805 11,734.16

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 4,787.33

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 5,251.57

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos (locales)

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones y otros

809 0

Relacionados / Locales

317 95,827.6

De recursos propios

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 5,592,452.71

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 (informativo)

891 69,000

Inventario de materia prima

325 12,188.17

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 88,729

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 9,008.93

Inventario inicial de bienes no producidos por

Ingresos por venta de bienes no producidos por

331 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

332 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

333 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

334 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

335 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

336 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

337 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

338 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

339 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

340 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

341 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

342 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

343 0

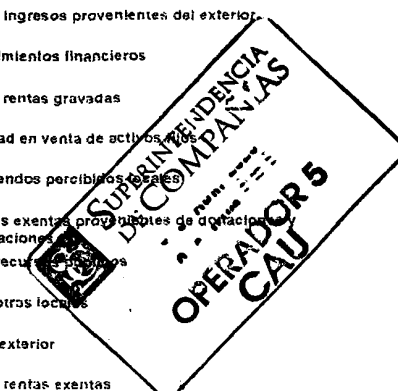
Ingresos por venta de bienes no producidos por

344 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por

345 0

Ingresos por venta de bienes no producidos por



DIRECCION REGIONAL

27 ABR 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	33,561.67	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,056,793.89	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	160,381.61	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	808,497.89	Inventario inicial de materia prima	706	10,393.07
Equipo de computación y software	345	75,227.26	Compras netas locales de materia prima	707	1,776,742.1
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,318.04	Importaciones de materia prima	708	76,373
Otros activos fijos	347	49,398.98	(-) Inventario final de materia prima	709	12,188.17
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	591,715.68	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	49,760.29
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	529,108.1	(-) Inventario final de productos terminados	713	88,729
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	86,706.8	constituyen materia gravada del IESS	715	549,858.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	99,274.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	491,970.35
Otros activos diferidos	377	283,226.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	17,213
(-) Amortización acumulada	378	103,751.17	Honorarios profesionales y dietas	719	103,767.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	266,181.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	19,085.21
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	8,671
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	321,000	Mantenimiento y reparaciones	722	173,963.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	235,196.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	9,420
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación anticipada	727	134,307.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,407.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	69,810.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	314,087.88
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	38,319.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,114.52
Otros activos largo plazo	392	28,920	Intereses bancarios	735	43,592.02
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	349,920	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,202,003.65	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	253,609.51	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	23,633.93	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	22,078.92
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,245.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	13,058.9	772	589.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	402.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,237.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	15,512.32	778	3,214.8
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	102,630.39	784	5,999.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	90,650.57	Amortizaciones	785	53,175.13	786	1,903.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	100,902.06	Servicios públicos	787	105,740.94	788	9,877.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,565.39	790	296,681.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	38,201.77	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	159,075.28	TOTAL COSTOS	797	4,165,817.87		
Provisiones	428	104,749.24	TOTAL GASTOS			798	753,954.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	736,065.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,919,772.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo 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 899 - 799 mayor a 0)	801	672,680.37		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	100,902.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos perdidos 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 deducibles locales	814	7,732.97		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos 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	8,831.66		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="570,679.62"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="736,065.76"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="570,679.62"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="142,669.91"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="700,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="17,110.28"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="34,709.08"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="336,829.49"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="429,108.4"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="90,850.57"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="1,465,937.89"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,202,003.65"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="36,625.89"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="90,850.57"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="90,850.57"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="90,850.57"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCCION

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990264279006

Fecha Recaudación: 20/04/2009 ABO. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS

BOGOTÁ

GERENTE GENERAL

CONTADOR

REG. 24381

