

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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,355,583.65

Caja, bancos

311 [ ] 73,114.74 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 215,096

Inversiones corrientes

312 [ ] 704,432.86 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 39,930.92 Rendimientos financieros

605 11,734.16

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 4,787.33

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 5,251.57

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos netos

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y exportaciones netas

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 95,827.6 De recursos propios

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras localidades

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 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)

691 69,000

Inventario de materia prima

325 [ ] 12,188.17 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 [ ] 88,729

COD. 27 ABR. 2009 COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 9,008.93

Inventario inicial de bienes no producidos por

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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>1,056,793.89</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
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 caminero 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>529,108.1</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>88,729</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			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	721	8,671
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>266,181.66</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de Inmuebles	725	235,196.97
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	321,000	Mantenimiento y reparaciones	727	134,307.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	69,810.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	314,087.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	38,319.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	43,592.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación automática	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para despidos	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para clientes incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para otros proveedores	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	28,920	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>349,920</b>	Local:	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,202,003.65</b>	Del exterior:	<b>766</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			ODD		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Legal	27 ABR 2009	0
Relacionados / Locales	411	253,609.51	Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
				761	0
				762	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	419	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	90,850.57	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)	426	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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>736,065.76</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>4,919,772.34</b>

**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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)		901 672,680.37
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 percibidos exentos (Campo 608)		812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rendas exentas (609+610+611+612)		813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos tributables locales		814 7,732.97
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del IVA		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 tributables a ingresos exentos		817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributadas 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	(-) Deduccción por incremento neto de empleados		821 0
Otras provisiones	459	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad		822 8,831.66
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			



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

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

Fecha Recaudacion: 20/04/2009 AÑO 2009

SERVICIOS TECNICOS  
SRI

esena

J. GHENTO General

CONTADOR

DEB-24381

