

SA

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791305019001
990355057798
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA
2009
12/04/2010
04:06:22 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26670298

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49370

RUC 201

1791305019001

202

ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 195.26

Caja, bancos

311 830

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,458,609.94

Inversiones corrientes

312 80,585.32

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,517.41

Rendimientos financieros

605 4,828.73

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 20,127.33

No relacionados / Locales

315 251,450.53

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 34,272.5

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 97,616.19

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,483,761.26

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 0

Inventario de materia prima

325 30,234.01

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 146,316.44

Inventario de suministros y materiales

327 119,613.17

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 33,473.5

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 797,909.07

COSTOS Y GASTOS

COSTO

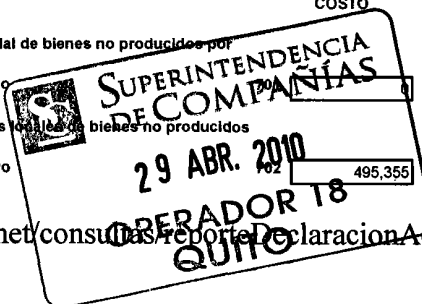
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

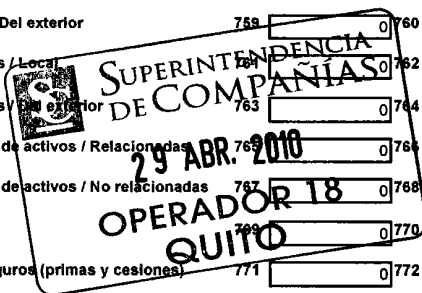
Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

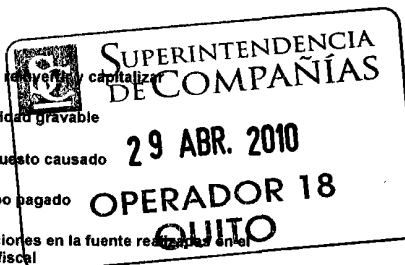
Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navés, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,385.64	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	559,460.17	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	26,516.97	Compras netas locales de materia prima	707	499,901.94		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	31,649.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	9,391.79	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	324,023.68	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,865.94	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	334,246.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	454,251.63	716	293,499.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	176,374.48	718	156,786.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	72,934.75	720	40,919.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,242.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	51,153.99	726	2,688
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	81,152.7	728	33,725.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,978.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	61,658.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	308,679.46	734	15,342.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,020.44	736	157,077.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	5,118.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	29,759.07
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,397.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,171.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,132,155.31	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	28,577.07	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	138,510.08	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	47,331.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,908.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,326.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,305.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,823.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	72,901.27	784	10,833.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,888.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,108.94	Servicios públicos	787	6,887.91	788	18,642.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	112,960.09	790	43,411.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,338,573.66		
Provisiones	428	44,643.23	TOTAL GASTOS			798	917,794.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	344,883.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,256,368.35
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	227,392.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	34,108.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no 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	168,300
Provisiones para jubilación patronal	456	5,118.8	(+) 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	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,118.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	24,983.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	350,002.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	336,600	Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	24,983.97
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal			849	6,245.99
						851	16,574.44
						852	10,857.9



Otras reservas	509	58.43	exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	144,962.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,186.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	782,152.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,132,155.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,540.71

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705079992 RUC CONTADOR 199 1702691153001

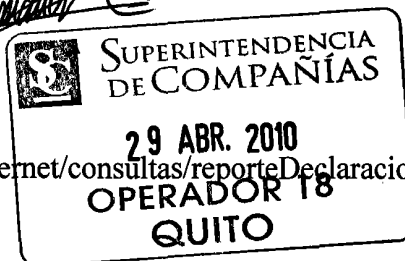
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990355057798

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=...> 21/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

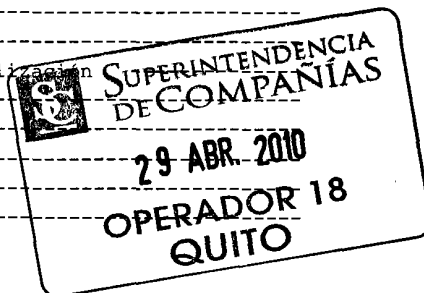
RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705079992
199	RUC CONTADOR -----	1702691153001
201	RUC -----	1791305019001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALIMENTOS ESPECIALES P
203	EXPEDIENTE -----	49370
311	Caja, bancos -----	830.00
312	Inversiones corrientes -----	80,585.32
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,517.41
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	251,450.53
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	34,272.50
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	97,616.19
325	Inventario de materia prima -----	30,234.01
326	Inventario de productos en proceso -----	146,316.44
327	Inventario de suministros y materiales -----	119,613.17
331	Activos pagados por anticipado -----	33,473.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	797,909.07
343	Muebles y enseres -----	28,385.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	559,460.17
345	Equipo de computación y software -----	26,516.97
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	31,649.41
347	Otros activos fijos -----	9,391.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	324,023.68
350	Obras en proceso -----	2,865.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	334,246.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,132,155.31
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers relacionados locales / Corrie	28,577.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeers no relacionados locales / Cor	138,510.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	47,331.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	30,823.84
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	20,888.65
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,108.94
428	Provisiones -----	44,643.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	344,883.57
456	Provisiones para jubilación patronal -----	5,118.80
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,118.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	350,002.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	336,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	254,277.77
507	Reserva legal -----	46,253.76
509	Otras reservas -----	58.43
517	Utilidad del ejercicio -----	144,962.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	782,152.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,132,155.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

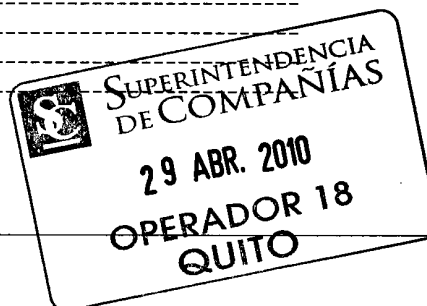
RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,458,609.94
605	Rendimientos financieros -----	4,828.73
606	Otras rentas gravadas -----	20,127.33
699	TOTAL INGRESOS -----	3,483,761.26
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	495,355.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	499,901.94
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	454,251.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	293,499.46
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	176,374.48
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	156,786.85
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	72,934.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	40,919.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,242.40
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	51,153.99
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,688.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	81,152.70
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	33,725.39
730	Gasto - Combustibles -----	12,978.39
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	61,658.31
733	Costo - Suministros y materiales -----	308,679.46
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,342.98
735	Costo - Transporte -----	6,020.44
736	Gasto - Transporte -----	157,077.66
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	5,118.80
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	29,759.07
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,397.74
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,171.78
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,908.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,326.86
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,305.14
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	72,901.27
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,833.35
787	Costo - Servicios públicos -----	6,887.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	18,642.79
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	112,960.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	43,411.97
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,338,573.66
798	SUBTOTAL GASTO -----	917,794.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,256,368.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	227,392.91
811	15% Participación a trabajadores -----	34,108.94
819	Deducciones por leyes especiales -----	168,300.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,983.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

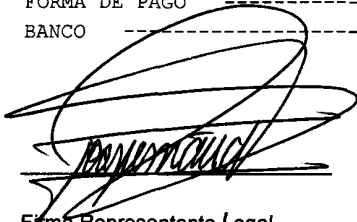
RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS C.A. ALEPROCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	24,983.97
849	Total impuesto causado -----	6,245.99
851	Anticipo pagado -----	16,574.44
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,857.90
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	21,186.35
879	Anticipo próximo año -----	26,540.71
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705079992



Firma Contador (a)

C.I. 1702691153001

