53506

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 26174805

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 53506

RUC 201: 1791307860001 — 202: ALITECNO COMERCIO DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS 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	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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	3,823.82
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	2,487,289.91
No relacionados / Del exterior	316	5,581.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	99,658.64
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	91,685.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	89,851.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	97,372.79
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,519,389.92
Mercaderías en tránsito	329	261,775.5
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	12,478.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,485,537.21
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	7,669,528.71
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	183,879.57
Exportaciones netas	603	10,443
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	82,424.93
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	7,946,276.21
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
26 MAR. 2010
SUJETOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701: 1,393,498.14	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702: 110,400.8	
Importaciones de bienes no producidos por		

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,079,363.42	704	9,423.69
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,527.29	el sujeto pasivo	705	1,519,389.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,869.73	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	56,403.39	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	238.72	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,057.31	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	31,981.82	(-) 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	0	716	305,490.66
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	0	718	56,707.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	60,776.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	34,698.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	44,260
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,261.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	13.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	770
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	58,436.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	81,657.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	8,302.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,452.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	23,416.38
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	31,397.81
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	21,812.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,517,519.03	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses a 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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	53,129.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,100,166.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	86,960.65
Locales	415	217,201.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	27,722.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO
SERVICIOS INTERNOS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
20 MAR. 2010
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	12,127.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	83,070.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	40,970.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	281.62
No relacionados / Locales	421	153,336.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	129,756.7	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,253.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	187,718.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	132,507.03	Servicios públicos	787	0	788	23,191.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	42,180.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	595.71
Obligaciones emitidas corto plazo	427	121,468.41	TOTAL COSTOS	797	6,063,872.44		
Provisiones	428	5,649.82	TOTAL GASTOS			798	1,083,233.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,100,934.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,147,105.56
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	114,270.18
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	799,170.65
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	132,507.03
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	84,209.52
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	0
Provisiones para jubilación patronal	456	44,088.02	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	15,524.93	(-) 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	59,612.95					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	750,873.14
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,160,547.67					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	750,873.14
Capital suscrito y/o asignado	501	614,200	Total impuesto causado			849	187,718.29
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	54,961.04
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	72,511.75
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
26 MAR. 2010
CONTRIBUYENTES
NORTE - QUITO

Reserva legal	507	293,694.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	18,026.26	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	431,050.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	90,345.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,356,971.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,517,519.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	66,694.92

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	90,345.5
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	90,345.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	90,345.5
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	1711030153	RUC CONTADOR	199	1705741401001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERACIONES INTERNAS
QUITO
26 MAR. 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990350100677
Fecha Recaudacion: 23/03/2010

CPA 20663

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791307860001
CEP#(Número de Serie)	990350100677
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALITECNO COMERCIO DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/03/2010
Hora de Declaración	06:01:09 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 90,345.50
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 90,345.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 90,345.50
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 90,345.50

Le recordamos que el valor de US $ 90,345.50 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02005103726 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO