

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27128043

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

677

RUC 201

1390000991001

202

INDUSTRIAS ALES C. 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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 80,149,218.01
Caja, bancos	311 2,840,423.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 86,593,350.62
Inversiones corrientes	312 1,691,779.37	Exportaciones netas	603 14,037,931.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 248,037.54
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,919,069.87
No relacionados / Locales	315 28,912,844.66	Utilidad en venta de activos fijos	607 32,482.34
No relacionados / Del exterior	316 154,155.61	Dividendos percibidos locales	608 971,921.67
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas y rentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 2,364,211.66	De autoridades públicas	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,004,429.06	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 66,095.43	Otras rentas exentas	612 70,817.82
(-) Provisión cuentas incobrables	321 895,560.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 184,022,819.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 288,345.23		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 53,213.58
Inventario de materia prima	325 11,013,618.07	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 48,915.83
Inventario de productos en proceso	326 346,992.2		
Inventario de suministros y materiales	327 85,900.81		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 11,936,285.67	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 817,791.23	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 12,720.11	Inventario Inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	615,805.82	en sujeto pasivo	701	9,132,449.92	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65,255,837.07	el sujeto pasivo	702	53,740,950.34	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	12,564,581.66	el sujeto pasivo	703	5,191,104.84	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	3,302,682.32	el sujeto pasivo	705	9,322,169.59	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,131,901.43	inventario inicial de materia prima	706	3,808,206.59	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	66,431,877.41	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,380,797.09	importaciones de materia prima	708	17,125,679.19	
Otros activos fijos	347	1,785,488.63	(-) Inventario final de materia prima	709	11,013,618.07	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,651,204.52	inventario inicial de productos en proceso	710	75,023.06	
Terrenos	349	2,830,920.66	(-) Inventario final de productos en proceso	711	346,992.2	
Obras en proceso	350	54,567.15	inventario inicial de productos terminados	712	3,027,680.07	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,359,734.42	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,614,116.08	
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	3,744,490.82	716 3,225,849.18
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	838,529.13	718 497,282.63
Otros activos diferidos	377	643,755.27	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	735,877.31	720 645,569.2
(-) Amortización acumulada	378	575,836.74	Honorarios profesionales y dietas	721	490,564.19	722 2,719,123.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,918.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	236.88	726 298,157.91
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	20,840,928.3	Mantenimiento y reparaciones	727	2,247,711.86	728 318,338.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	261,405.9	730 44,575.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,881,175.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	263,672.39	734 162,917.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	121,937.92	736 3,239,369.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	317,358.78	738 110,897.72
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			742 120.000
Relacionados / Locales	387	20,372,811.51	Provisiones / Otras provisiones	743	163,626.23	744 127,670.59
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	41,013,737.81	Local	753	0	754 1,945,765.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	120,897,228.43	Del exterior	755	0	756 56,717.98
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 12,000
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	3,315,273.27	No relacionados / Local	761	0	762 1,014,783.22

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,361,785.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,174,585.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	163,278.18
Locales	415	16,328,830.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	224,960.11	772	260,256.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	349,596.16	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	75,868.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	496,673.4
Relacionados / Locales	419	538,121.27	Gastos de viaje	777	135,865.4	778	377,881.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	17,489,932.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	848,761.01	784	517,346.23
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	196,241.03	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,484,497.95	Servicios públicos	787	195,224.66	788	61,512.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,543,119.4	790	2,632,707.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	143,499.44	792	86,007.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,575,000	TOTAL COSTOS	797	152,512,896.91		
Provisiones	428	276,076.15	TOTAL GASTOS	798		798	21,089,725.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,089,932.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	173,602,622.45
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	828,185.74
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	4,358,017.13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	10,420,197.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,484,497.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	971,921.67
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	70,817.82
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	661,516.04
No relacionados / Locales	451	903,461.07	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	145,788.25
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	1,700,000	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	2,942,923.03	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por Incremento neto de empleados	821		821	46,474.46
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	241,634.62
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,904,401.23					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="8,412,155.07"/>
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="71,994,333.71"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="3,000,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,412,155.07"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="29,800,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,803,038.77"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="89,298.83"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,806,797.74"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,287,294.62"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8,042,424.87"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,371,215.82"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,132,660.58"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="196,241.03"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="48,702,694.72"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="120,697,228.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="50,907.92"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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="196,241.03"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="196,241.03"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="196,241.03"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC 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="196,241.03"/>

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 990359637333

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

MALO DONOSO JOSE IGNACIO

C.I. 0100819037

PRESIDENTE

ARGUELLO TERAN CARLOS EDUARDO

RUC: 1710682715001

CONTADOR



OKH

677

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390000991001
CEP#(Número de Serie)	990359637333
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAS ALES C. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:29:53 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 196,241.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 196,241.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 196,241.03

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