

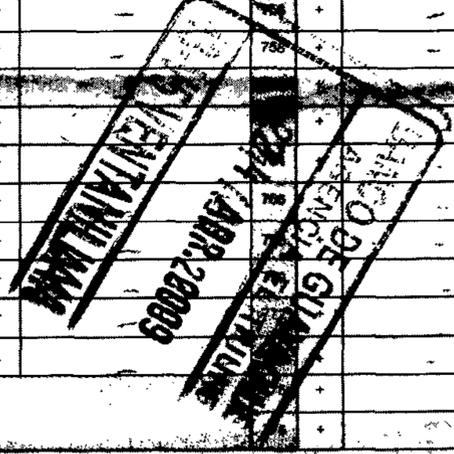
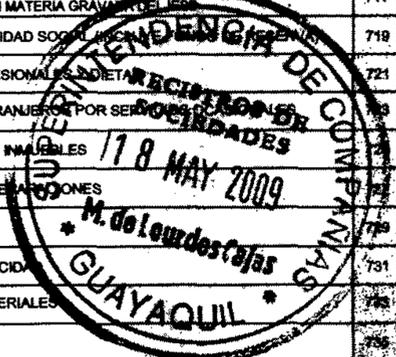
70581

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 01991293864001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALISSA S.A
203 EXPEDIENTE 40581

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for ACTIVO (CORRIENTE, FIJO, DIFERIDO, LARGO PLAZO) and PASIVO (CORRIENTE). Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES CORRIENTES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR; OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR; INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; MERCADERÍAS EN TRÁNSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; INMUEBLES; NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES; MUEBLES Y ENSERES; MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES; EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE; VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL; OTROS ACTIVOS FIJOS; TERRENOS; OBRAS EN PROCESO; MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN; GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; AMORTIZACIÓN ACUMULADA; INVERSIONES LARGO PLAZO; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO; OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO; PASIVO CORRIENTE; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR; GASTOS DE GESTIÓN; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	14.768,04	784	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	8.296,07	790	+	344,42
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	13.999,26	TOTAL COSTOS	797	-	179.620,97			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	9.881,87	TOTAL GASTOS				798	-	619,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	-	180.240,95
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	1.267,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	-	25.165,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-798 > 0	801	=	65.878,88		
		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-798 < 0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	9.881,87		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	133.448,50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	55.997,05		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		824	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	-	133.448,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	13.999,26		
TOTAL DEL PASIVO		430+460+479+489	488	-	158.613,51	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	1.548,40		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	32,88		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	1.036,89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	12.367,98		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	17.605,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	6.966,75		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	41.997,79	PAGO PREVIO (Informativo)		886		-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	61.639,87							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+599	687	=	220.253,38							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	12.367,98
INTERÉS POR MORA	903	+	-
MULTA	904	+	-
TOTAL PAGADO	905	=	12.367,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	12.367,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER FERRER MOLDES
FIRMA CONTADOR: OSWALDO ESCOBAR
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101910161516154
RUC No.: 10191013142171181001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N.º NAC-DOER-2006-0798 A 01-12-06

