

77093

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17784207

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

87083

RUC 201

0890051405001

202

ALESPALMA 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 113,000.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 12,832.058

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 286,544.38

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,694.92

No relacionados / Locales

315 104,628.6

Utilidad en venta de activos fijos

607 73,852.72

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 162,294.24

Del exterior

612 131.87

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 131.87

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 12,907,737.51

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 0

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 8,116.31

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 57,907.26

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 473,636.65

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado		331	8,410.03	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,215,539.95	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO						
Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,402,137.81	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	131,045.18	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,527,220.19	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	2,804,932.36	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	338,337.95	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	19,576,724.21	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,746,989.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,008,784.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	89,785.98	Inventario inicial de productos terminados	712	39,055.08	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,328,026.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	8,116.31	
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	1,375,809.93	716 58,582.12
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	549,529.21	718 49,787.05
Otros activos diferidos	377	375,979.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	311,574.88	Honorarios profesionales y dietas	721	39,139.03	722 293,858.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64,405.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	28,339.48	Mantenimiento y reparaciones	727	386,463.55	728 7,102.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	95,535.95	730 1,896.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	168,620.09	734 5,127.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	983,330.4	736 472.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para pensiones	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	35,418.14	746 1,945.26
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 24,464.57
(-) 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	28,339.48	Local	753	0	754 1,176.94
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,636,311.16	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO						
Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE						
Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 1,338,022.49
Relacionados / Locales	411	2,036,457.66	No relacionados / Local	761	0	762 5,482.1

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	111,664.49	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	30,375
Locales	415	501,176.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	67,997.23	772	5,459.21
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	418	0	Gastos de gestión			775	169.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	278,733.99
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,348.15	778	7,244.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	281,171.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	378,376.85	784	4,969.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	219,341.27	Amortizaciones	785	902,305.2	786	16,667.73
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	317,064.13	Servicios públicos	787	105,416.65	788	3,844.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	781,464.01	790	59,697.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	82,778.3	792	1,940.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,818,821.16		
Provisiones	428	151,793.74	TOTAL GASTOS			798	2,200,678.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,618,690.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,019,500.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	12,123,288.88	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	1,888,237.5
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	317,064.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el tiempo (608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas percibidas en el tiempo (609+610+611+612)			813	131.87
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	225,655.23
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			821	0
Otras provisiones	458	0				822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,123,288.88					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,796,696.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,741,978.89			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Saldo utilidad gravable	842	1,796,696.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	449,174.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,035,575.85	(-) Anticipo pagado	851	155,417.58
Reserva legal	507	6.11	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	74,415.35
Otras reservas	509	330,399.63	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,351.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	1,121,999.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	219,341.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	7,894,332.27	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,636,311.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	150,171.74

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

RUC CONTADOR

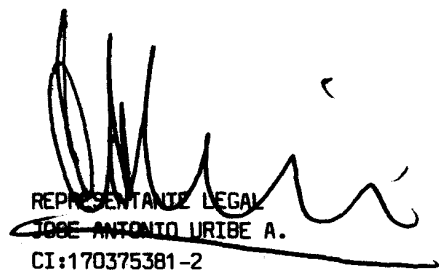
199

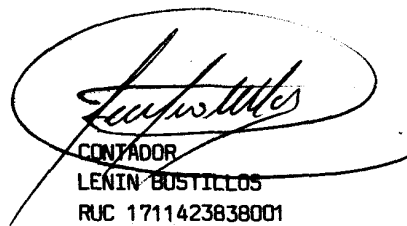
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 990266132930

Fecha Recaudacion: 27/04/2009


REPRESENTANTE LEGAL
JOSE ANTONIO URIBE A.
CI:170375381-2


CONTADOR
LENIN BUSTILLOS
RUC 1711423838001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0890051405001
CEP#(Número de Serie)	990266132930
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ALESPALMA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	07:27:39 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 219,341.27
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 219,341.27
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 219,341.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 219,341.27 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 0200506781-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	

