

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17557302

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791776259001

202

ALFASERVICIOS S.A

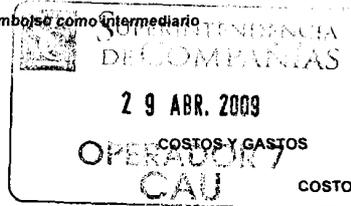
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

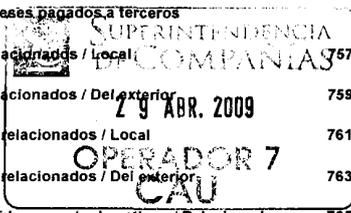
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

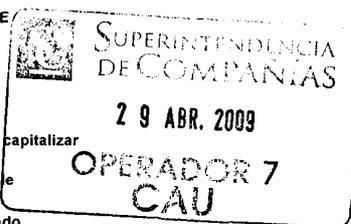
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="46,761.94"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,725.55"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="386,064.53"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1,128.88"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="2,345.94"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="875.68"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,524.69"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="436,048.09"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="24,839.62"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="14,839.09"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="51,057.83"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)		341		el sujeto pasivo		703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	0		el sujeto pasivo					
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,147.8		Inventario inicial de materia prima					
Equipo de computación y software	345	1,882.06		Compras netas locales de materia prima					
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0		Importaciones de materia prima					
Otros activos fijos	347	0		(-) Inventario final de materia prima					
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,327.03		Inventario inicial de productos en proceso					
Terrenos	349	0		(-) Inventario final de productos en proceso					
Obras en proceso	350	0		Inventario inicial de productos terminados					
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,702.83		(-) Inventario final de productos terminados					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		constituyen materia gravada del IESS					
Gastos de organización y constitución	373	1,657.67		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		que no constituyen materia gravada del IESS					
Otros activos diferidos	377	96,413.25		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)					
(-) Amortización acumulada	378	95,369.06		Honorarios profesionales y dietas					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,701.86		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales					
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	775,000		Mantenimiento y reparaciones					
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad								
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales					
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte					
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal					
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Para desahucio					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables								
Relacionados / Locales	387	0		Provisiones / Otras provisiones					
Relacionados / Del exterior	388	0		Arrendamiento mercantil / Local					
No relacionados / Locales	389	0		Arrendamiento mercantil / Del exterior					
No relacionados / Del exterior	390	0		Comisiones / Local					
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Comisiones / Del exterior					
Otros activos largo plazo	392	0		Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	775,000		Local					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	836,462.52		Del exterior					
PASIVO		Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior								
Relacionados / Locales	411	0		No relacionados / Local					
Relacionados / Del exterior	412	0		No relacionados / Del exterior					
No relacionados / Locales	413	215,313.79		Pérdida en venta de activos / Relacionadas					
No relacionados / Del exterior	414	0		Pérdida en venta de activos / No relacionadas					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas								
Locales	415	500,000		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)					
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	3,703.81			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,798.23			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24,048.65	
No relacionados / Locales	421	7,244.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,074.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,491.15	Amortizaciones	785	0	786	2,134.26	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,430.21	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,647.43	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	358,198.83			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	743,696.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	358,198.83			
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	77,849.26			
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	0			
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	115.34			
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	0	(+) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77,964.6			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	743,696.81	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	77,964.6			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	19,491.15			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	6,338.27			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,559.84			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="7,674.79"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="54,463.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="29,531.06"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="58,358.11"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="5,593.04"/>
(-) 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="92,765.71"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="836,462.52"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,185.74"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

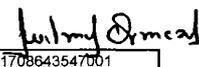
N/C No. 908 <input type="text" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
Valor USD 909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

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.I.)

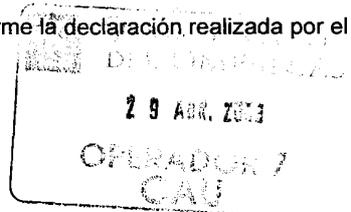

 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198


 RUC CONTADOR 199
 24. 22920

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263861344
 Fecha Recaudación: 17/04/2009



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791776259001	
CEP#(Número de Serie)		870263861344	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ALFASERVICIOS S.A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		17/04/2009	
Hora de Declaración		09:23:55 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,593.04	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 5,593.04	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,593.04	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 5,593.04 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3346897904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

