

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		98 No. FORMULARIO		13800447
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0991282037001	ALF. S.A. ALFA		
203 EXPEDIENTE				
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL.				
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	003 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	005 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	200	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	007 Reserva legal	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	008 Reservas facultativa y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	009 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN				
290 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	800	
311 Caja bancos	730	603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0	
313 Inversiones financieras temporales	0	605 Aportes socios (accionistas) para fut. capitalización	200	
316 Ctas y Decs. por cobrar clientes no relacionados	104.19	507 Reserva legal	0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
319 Ctas y Decs. por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	231.02	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0	
326 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	85.17	
327 Inventario de productos en proceso	0	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	703.81	
328 Inventario de suministros y materiales	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.100.52	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS		
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0	
335 Otros activos corrientes	100	605 Rendimientos financieros	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	834.19	606 Otras rentas	0	
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas eventuales	0	
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
342 Edificios	207.93	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0	
343 Obras en proceso	0	609 TOTAL INGRESOS	0	
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS		
345 Muebles y enseres	0	710 COSTO DE VENTAS		
346 Maquinaria y equipo	0	711 Invent. mercancías no prod. por la sociedad	0	
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Copiamt. de bienes no prod. por la sociedad	0	
348 Equipo de computación y software	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	
349 Ve.Nc. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	714 (-) Inven. de bienes no prod. por la sociedad	0	
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario de materia prima	0	
359 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41.6	716 Compras netas locales de materia prima	0	
367 (-) Dep. acum. acotier. de veh. eq. transp. y camin	0	717 Importaciones de materia prima	0	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	186.33	718 (-) Inventario final de materia prima	0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0	
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	186.33	723 Baja de inventarios	0	
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0	
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0	
		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0	
		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0	
		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	
		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0	
		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0	
		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
		732 Mantenimiento y reparaciones	0	



371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	739 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
386 (-)Provisión clas. incobrables, client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	65.17
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,100.52	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
409 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
419 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases dec. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases dec. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	65.17
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
449 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	65.17
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	396.71	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducción por gastos especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	396.71	814 = saldo transferible	0
479 PASIVO DIFERIDO		815 (+) Reinvertir y acumular	65.17
471 Anticipo clientes	0	816 (B14) Reinvertir y acumular	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (B14) Saldo utilidad gravab. (B14-B15)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0
489 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en liquidación en el exterior	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	396.71	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		828 Saldo a favor contribuyente	0
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		830 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret	5.6
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0007785828	901 PAGO PREVIO	0

999 RUC CONTADOR	0018084074001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870204228491
 Fecha Recaudación: 11/11/2008

Imprimir Cerrar

Mariela Zambrano
 MARIELA ZAMBRANO
 CANTON DE LOS MONTEROS
 R.C. 4.937



69805

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0991282637001

CEP#(Número de Serie)

870226228491

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

A.L.F. S.A. ALFSA

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

11/11/2008

Hora de Declaración

05:57:00 PM

Fecha de Vencimiento

14/04/2008

Fecha Máxima de Pago

11/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

