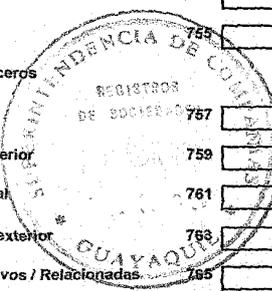


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	333,065.3	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,060.59	el sujeto pasivo	705	91,230.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,635.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,306.89	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	467,824.35	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	322,974.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	191,852.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	98,933.33
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	0	718	13,061.58
Otros activos diferidos	377	840	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	17,509.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	61,950.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	640	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,531.8	726	7,833.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,373.46	728	36,091.94
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,389.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	689.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,417.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,059.12	736	12,470.44
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desatuficio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,589.35
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,911
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	49,574.85	750	8,232.87
(-) 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	0	Local	753	0	754	1,872.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	601,002.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	112,233.09	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	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,780.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



WJ

Prestamos de accionistas / Locales	417	27,256.09	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,867.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,948.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	18,432.93
No relacionados / Locales	421	121,378.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	154,847.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,006.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,331.73	Servicios públicos	787	0	788	9,674.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,073.52	790	11,451.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	436,547.68		
Provisiones	428	63,240.06	TOTAL GASTOS	798	473,956.73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	354,446.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	910,504.41		
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	6,856.67					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	82,211.51		
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	12,331.73		
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	2,147.64		
No relacionados / Locales	451	38,005.52	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	44,862.19					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	72,027.42		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	399,308.31	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	72,027.42	
Capital suscrito y/o asignado	501	50,400	Total impuesto causado	849	18,006.86		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,019.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	10,925.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	88,495.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	51,872.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	3,986.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	201,694.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	601,002.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,665.65

Pago previo (informativo) 890 0

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	3,986.97
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,986.97

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	3,986.97
906	0
907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0702253287

[Firma]
RUC CONTADOR 199 0916439532001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355149754
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

107076



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992234121001
CEP#(Número de Serie)	870355149754
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ALDEBERAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	05:54:41 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,986.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,986.97

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,986.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,986.97
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,986.97 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

