

156877

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792062802001
CEP#(Número de Serie)	870336683963
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALDASBRAND ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/02/2010
Hora de Declaración	01:35:04 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/02/2010

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

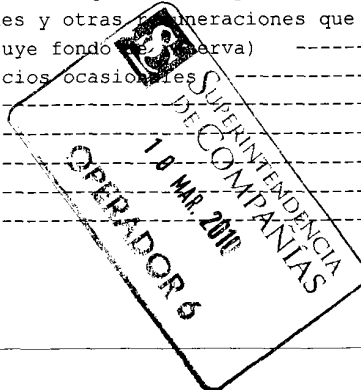
RUC: 1792062802001

RAZON SOCIAL: ALDASBRAND ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705589768
199	RUC CONTADOR -----	1711058162001
201	RUC -----	1792062802001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALDASBRAND ECUADOR CIA
311	Caja, bancos -----	27,284.67
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	12,679.69
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,877.78
321	Provisión cuentas incobrables -----	484.80
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,484.56
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,168.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,010.11
343	Muebles y enseres -----	2,747.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	102.82
345	Equipo de computación y software -----	6,586.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,274.50
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,162.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,172.31
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	1,849.45
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	18,532.63
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	7,085.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,075.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,159.46
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	42,703.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	42,703.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	907.94
517	Utilidad del ejercicio -----	9,161.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,469.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	53,172.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	121,678.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,124.99
612	Otras rentas exentas -----	2,634.77
699	TOTAL INGRESOS -----	125,438.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,508.61
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,029.35
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	9,179.11
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	600.00
730	Gasto - Combustibles -----	822.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	926.51
736	Gasto - Transporte -----	1,812.50
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	96.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792062802001

RAZON SOCIAL: ALDASBRAND ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

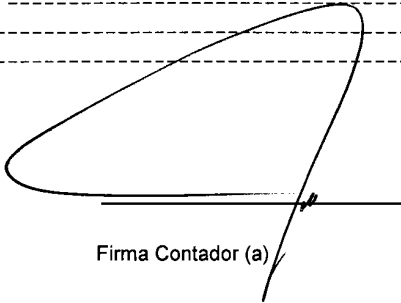
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	486.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	616.67
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,243.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13.96
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,361.84
780	IVA que se carga al gasto ---,-----	4.99
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,480.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,913.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	29,503.95
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,041.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	111,041.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	111,041.57
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,396.43
811	15% Participación a trabajadores -----	2,159.46
814	Gastos no deducibles locales -----	65.84
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,302.81
842	Saldo utilidad gravable -----	12,302.81
849	Total impuesto causado -----	3,075.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,344.97
855	Crédito tributario de años anteriores -----	823.24
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	92.51
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705589768



Firma Contador (a)

C.I. 1711058162001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24834012

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792062802001

202

ALDASBRAND ECUADOR CIA. LTDA.

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%

601 121.678,24

Caja, bancos

311 27.284,67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1.124,99

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 12.679,69

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 3.877,78

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 2.634,77

(-) Provisión cuentas incobrables

321 484,8

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 125.438

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2.484,56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3.168,21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de 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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no sujeción

Activos no sujeción

334 0

Activos no sujeción



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49,010.11	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,747.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	102.82	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,586.68	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,274.5	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	4,162.2	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	25,400
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	28,508.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,029.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	9,179.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	600
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	822.21
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	926.51
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,812.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	53,172.31	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	96.96
			Arrendamiento mercantil / Local	743	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
			Comisiones / Local	745	0
			Comisiones / Del exterior	746	0
			Intereses bancarios	747	0
			Local	748	0
			Del exterior	749	0
			Local	750	486.61
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Local	754	0
			Del exterior	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Local	758	0
			Del exterior	759	0
			Local	760	0
			Del exterior	761	0
			Local	762	0

Relacionados / Del exterior	412	1,849.45	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,532.63	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	615.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	10,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,243.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,361.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4.99
No relacionados / Locales	421	7,085.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,480.42
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,075.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,159.46	Servicios públicos	787	0	788	1,913.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,503.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,041.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	111,041.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,703.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	111,041.57
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 remanente (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	14,396.43
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	2,159.46
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	65.84
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 financieras de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes de exención			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,302.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	42,703.1			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	12,302.81
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	3,075.7
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,344.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	907.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	823.24
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,161.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	92.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,469.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53,172.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	199	1705589768	RUC CONTADOR	199	1711058162001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870336683963

Fecha Recaudacion: 08/02/2010

