

0252220

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

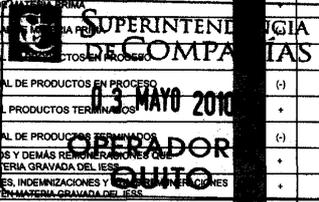
RUC 1792068665001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALDENTA DEL ECUADOR S.A.**

EXPEDIENTE 157154

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	59,450.00
CAJA, BANCOS		+	30,502.98	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	318.98	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	+	1,000.00	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	4.20	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1,317.18	+	59,450.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	<b>33,143.34</b>	+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	+	34,520.00
TERRENOS		+	-	+	3,361.05
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	7,070.39
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	-	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	73.50
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	-	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	842.50
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	<b>33,143.34</b>	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	542.53
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	133.25

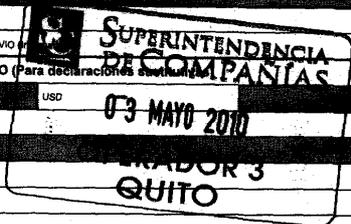


0252220

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	172,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	2.121,38
DEL EXTERIOR	+	2.200,00	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.291,90					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.617,81					48.664,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					48.664,60
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	196,05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	1.076,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	7.554,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	-					10.785,40
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.617,81
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	1.500,00					9.167,59
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	1.500,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				9.167,59
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.291,90
	=	9.054,44	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	128,18
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.189,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-					974,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	16.213,21					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	6.875,69					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	=	24.088,90					
	=	33.143,34	PAGO PREVIO				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustruendo)

USD - USD - USD -



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	974,72
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 974,72
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CARLOS PROILLA

MERCEDES PEREZ

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 1 1 8 7 9 9 7 RUC No. 1 7 1 4 4 9 2 9 5 4 0 0 1