

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1179201728813 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALDASIN CIA LDA EXPEDIENTE 157320

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01A	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		010

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	
	DEL EXTERIOR	316	INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308
	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES	310	
	DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR	311	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	TOTAL INGRESOS	(SUMA DEL 301 AL 312)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	313	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	314	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERRENOS	349	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OBRAS EN PROCESO	350	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	+	COMBUSTIBLES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	TRANSPORTE		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	PROVISIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	PARA DESAHUCIO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	LOCAL		
OTRAS	372	+	DEL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	381	LOCAL	701
	DEL EXTERIOR	382	LOCAL	702	
NO RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	703	
	DEL EXTERIOR	384	LOCAL	704	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	705
	DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	706	
NO RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	707	
	DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	708	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	(-)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	709
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	710
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	+	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	711
TOTAL DEL ACTIVO	(SUMA DEL 332 AL 391)	+	NO RELACIONADAS	LOCAL	712
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	721
	DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	722	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	723	
	DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	724	

Superintendencia de Compañías
 28 OCT. 2009
 CAU

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	NO ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	788	*	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	---
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	---	TOTAL GASTOS	797	*	---		*	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	---	TOTAL GASTOS		*	---	798	*	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	*	---	799	*	---
CRÉDITO A MUTUO			426	*	---			*	---		*	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		*	---	799	*	---
PROVISIONES			428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		*	---	799	*	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		*	---	799	*	---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	431	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-798=0	801	*	---
		DEL EXTERIOR	432	*	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	*	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	*	---	
		DEL EXTERIOR	434	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	*	---	
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	*	---	
		DEL EXTERIOR	436	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	---	
		DEL EXTERIOR	438	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	---	
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	439	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))	817	*	---	
		DEL EXTERIOR	440	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	*	---	
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	*	---	
		DEL EXTERIOR	442	*	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	*	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	*	---	
CRÉDITO A MUTUO			444	*	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	*	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	*	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	*	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	*	---	UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES			448	*	---	PERDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			449	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			450	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO			450	*	---	(-) ANTICIPO PAGADO					

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			451	*	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			452	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			453	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			454	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			455	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-821-822-823-824-825-826			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			456	*	---					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			457	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			458	*	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			459	(-)	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO			458	*	400,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			459+458	*	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	857	USD	---
INTERÉS	858	USD	---
MULTA	859	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	---
INTERÉS POR MORA	898	USD	---
MULTA	899	USD	---
TOTAL PAGADO	900	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	910	USD	---	NIC No	915	USD	---
NIC No	911	USD	---	NIC No	916	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.)

CAU

NOMBRE: Maria Isabel Flores FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Maria Elena Intirago FIRMA CONTADOR
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710510023 RUC No.: 1713112793

1886035942167 10:40:59 09/09/2007
 CN Poligrafica S.A. I. CANTON QUITO
 010
 Stock: 2014010700