

93493



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791315499001
CEP#(Número de Serie)	990359239203
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALDANEMPRES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/04/2010
Hora de Declaración	03:41:45 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

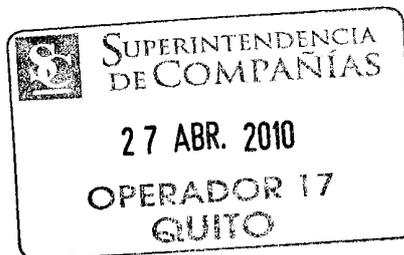
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27088175

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 53493

RUC 201 1791315499001 202 ALDANEMPRES 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	314,148.5
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	151,306.97	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	465,455.47

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,341.43

Caja, bancos 311 7,167.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 45,620.48

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

603 314,148.5

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 62.54

No relacionados / Locales 315 18,227.71

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Dividendos percibidos (Banco)

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales 317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319 420.71

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 361,172.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 54,376.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 16,083.08

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 1,071.43

Inventario de materia prima 325 16,652.21

Ingresos por reembolso como int (informativo)

692 18,447.73

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 17,884.84

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 82,437.44

Mercaderías en tránsito 329 4,593.92

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 10,955.51

Inventario inicial de bienes no producidos por

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 339 228,799.47

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 124,021.54

el sujeto pasivo

703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares 342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres 343 5,884.67

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 638,945.63

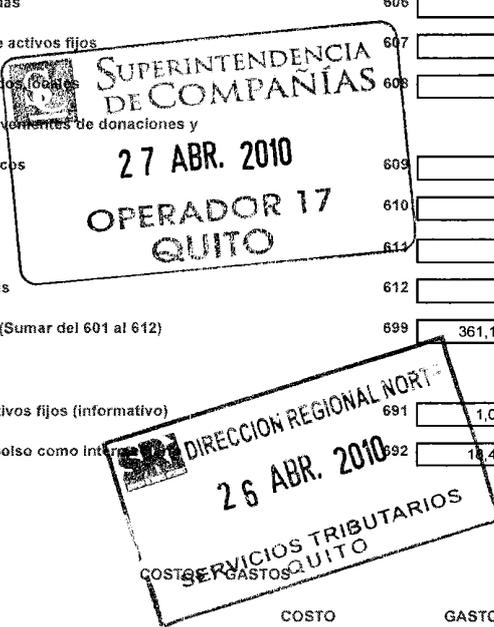
Inventario inicial de materia prima

706 31,599.46

Equipo de computación y software 345 11,626.08

Compras netas locales de materia prima

707 118,604.08



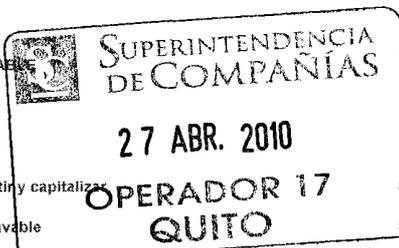
COSTO GASTO

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	15,467.92	(-) Inventario final de materia prima	709	16,652.21
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	577,161.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	450,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	446	Inventario inicial de productos terminados	712	54,144.21
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>669,230.08</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>82,437.44</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	64,058.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,952.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	11,932.36
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	7,984
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,624.46	Mantenimiento y reparaciones	722	4,423.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	9,052.65
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	520.09
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	34,766.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	16,929.51
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,624.46</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>900,654.01</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	32,429.2	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	8,580.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	10,720.53
No relacionados / Locales	421	28,021.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	38,752.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	756	23,400.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	24,989.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0

**CUERPO DE ADMINISTRACIÓN**  
**DE COMPAÑÍAS**  
**QUITO**  
**OPERADOR 17**  
**27 ABR. 2010**

**DIRECCIÓN REGIONAL NOR**  
**QUITO**  
**26 ABR. 2010**  
**SERVICIO TRIBUTARIO**

Crédito a mutuo	720	0	Urges por otros orinos	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	330,318.44	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	50,654.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,451	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	380,972.94	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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	15,834.72	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	19,799.99	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	54,392.5	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	150,302.06	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,020.57	
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 tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	204,694.56				
Pasivos diferidos	479	151,306.97	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	12,779.42	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	416,452.53	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	144,000	Total impuesto causado	849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,688.52	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,318.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	147.39	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Otras reservas	509	432,362.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,701.24	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	76,679.88	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	19,799.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,537.15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	484,201.48				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	900,654.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,690.7	
Pago previo (informativo)				890	0	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	
			Multa	899	0	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>						
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0	
Interés por mora				903	0	



Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 198

RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990359239203  
Fecha Recaudación: 25/04/2010



*[Signature]*  
JOSE LUIS GUSTAVO CARRERA JURAN



GLENDY GYESENIA CABASCANGO VARGAS