



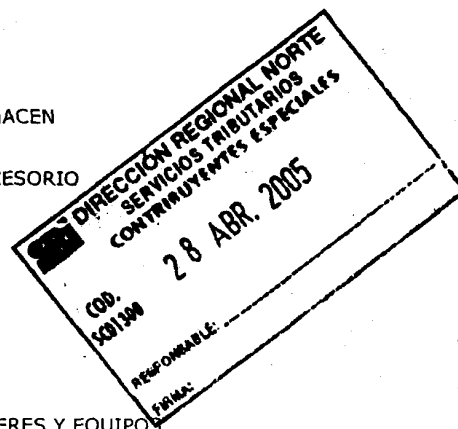
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

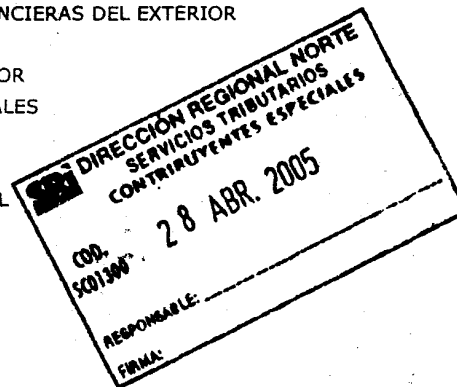
Numero de RUC:	1791315499001
Razon Social:	ALDANEMPRES CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	25/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	

**RESUMEN DE DATOS**

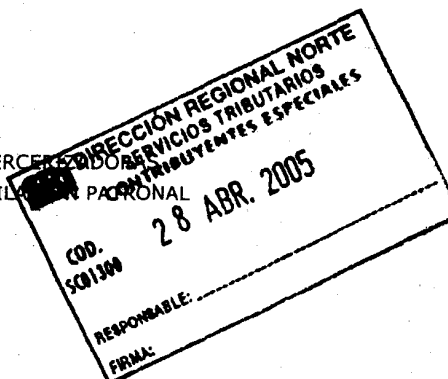
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703587368
199	RUC CONTADOR	1712629110001
201	RUC	1791315499001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ALDANEMPRES CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	53493
311	CAJA BANCOS	18650.43
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	3627.1
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3074.08
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7043.13
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	61003.44
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	2214.55
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19318.86
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8592.02
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4373.38
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	18070.14
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	51.16
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	5368.88
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3306.72
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	154693.89
341	TERRENOS	1012500
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	365374.77
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	240919.12
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11433.05
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	11333.52
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	304802.36
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	



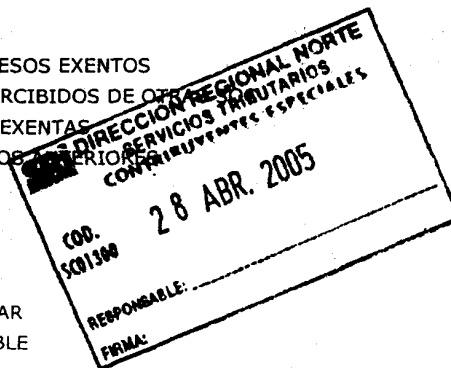
355.EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1336758.1
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1336758.1
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2340.04
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2340.04
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1493792.03
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	304770.8
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	20000
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	307.76
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	6151.09
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	5196.25
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	72.29
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	336498.19
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	405310.8
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	405310.8
471 ANTICIPO CLIENTES	37298.93
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	37298.93
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	779107.92
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	144000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



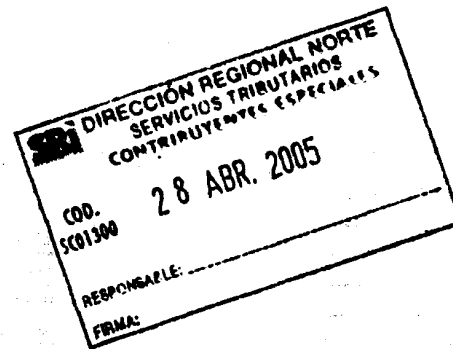
505/ APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4318.85
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	589551.7
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	471.74
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	23658.18
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	714684.11
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1493792.03
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	431.72
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	17500.53
603 EXPORTACIONES NETAS	218462.41
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	800
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	237194.66
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	10591.33
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10559.79
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	31004.24
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	19318.86
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	52866.26
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	19347.92
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	51118.02
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	7176.4
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	3587.11
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	19395.54
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	12221.61
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13729.97
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9372.2
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8592.02
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	35335.54
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18070.14
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	11075.57
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	241400.48



750/SUELDOS,SALARIOS	0
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	2772.35
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	309.71
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	0
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4345.81
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4397.27
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	2155.52
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	4496.19
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18476.85
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	975.51
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	975.51
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	23658.18
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	260852.84
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	23658.18
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	800
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3152.19
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OT	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	21305.99
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2214.55
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0



898. SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2214.55
899. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901. PAGO PREVIO	0
902. TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903. INTERES POR MORA	0
904. MULTAS	0
905. CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906. COMPENSACIONES	0
907. NOTAS DE CRÉDITO	0
908. N/C No.	-
909. N/C VALOR	0
910. N/C No.	-
911. N/C VALOR	0
912. N/C No.	-
913. N/C VALOR	0
914. N/C No.	-
915. N/C VALOR	0
916. RESOL. No.	0
917. RESOL. VALOR	-
918. RESOL. No.	0
919. RESOL. VALOR	-
921. (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	0
922. REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923. AÑO	-
924. MES	-
925. DÍA	-
931. BANCO	89
999. TOTAL PAGADO	0



ANABELLI ZAPATA  
CONTADOR GENERAL



DR. GUSTAVO CARRERA DURAN  
PRESIDENTE EJECUTIVO



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR	
Ruc	1791315499001	<b>53493</b>
Número de Serie	990103246254	

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ALDANEMPRES CIA. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	25/04/2005
Hora de Declaración	11:23
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

**Dirección Informática**  
 29 ABR. 2005  
 OPERADOR 7