

53693

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818535

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

1781315499001

ALDANEMPRES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

63493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

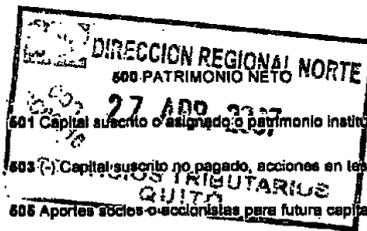
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	50,477.53
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,711.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,000
321 Otras cuentas por cobrar	1,711.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	38,541.82
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,369.59
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	145.37
326 Inventario de materia prima	13,425.38
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	6,820.17
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	25,479.78
330 Mercaderías en tránsito	563.15
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,710.83
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,956.04

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	450,000
342 Edificios	388,882.62
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	14,093.81



501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	144,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,318.85
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	432,382.5
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	59,133.18
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	29,148.32
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	492,399.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	655,097.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	788
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	14,355.46
603 Exportaciones netas	296,945.35
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	4,443.39
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	30,411.39
699 TOTAL INGRESOS	318,530.19

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	253,128.68
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,418.81
351 Vehículos, equipo de transporta y equipo caminero móvil	11,333.52
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	425,988.83
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	894,869.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	894,869.81
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	2,340.04
378 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,340.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	9,131.42
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,131.42
398 Activos contingentes (Informativo)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (338+368+378+397)	856,097.31
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,480.77
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,816.51
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,420
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	19,442.8
716 Compras netas locales de materia prima	87,605.6
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	13,426.38
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	27,711.48
722 (-) Inventario final de productos terminados	26,479.78
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,309.83
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	9,231.62
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,200.82
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	4,217.35
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	517.68
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,277.06
742 Suministros y materiales	20,084.84
743 Transporte	8,438.15
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	180.4
745 Gastos de viaje	160
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	723.08
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	136.88
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,485
749 Depreciación de activos fijos	61,920.58



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	694.85
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,451.35
428 Obligaciones con empleados	12,709.88
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,852.98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	202,974.77
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	91,769.71
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	284,744.48
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	382,697.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

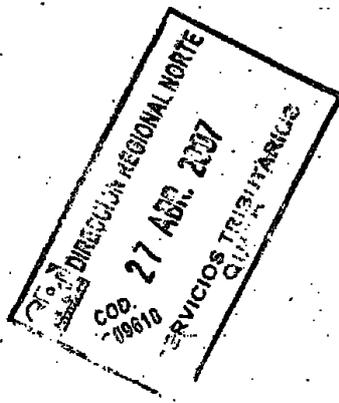
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporta y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	3,600.1
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	564.18
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	25,480.13
764 Pérdida en venta de activos fijos	868.58
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	348,678.51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	29,148.32
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,683.55
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
816 =Pérdida	24,484.77
818 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	145.37
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0





898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703687368"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1712629110001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128615492
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007



Dr. Gustavo Carrera Duran
Dr: Gustavo Carrera Duran
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 1703587368

Sra. Adrila Zapata Ch.
Sra: Adrila Zapata Ch.
C.B.A: CONTADORA
R.U.C. 171262911001