

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8461826
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	28
203 EXPEDIENTE	1791315499001 ALDANEMPRES CIA. LTDA.	
	53493	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	84,019.71
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	84,019.71

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	144,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	4,318.85
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	432,362.5
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	88,281.48
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	12,964.9
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	505,364.77
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	875,138.88

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	13,225.68
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,338.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,656.09
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	40,155.94
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,514.96
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrrien	0
328 Inventario de materia prima	13,355.67
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	7,285.32
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	47,160.6
330 Mercaderías en tránsito	7,779.61
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	8,637.88
332 Seguros pagados por anticipado	233.39
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,343.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS	406,299.04
601 Ventas netas exportadas gravadas con tarifa 12%	3,065.86
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	16,313.33
603 Exportaciones netas	386,407.89
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	511.96
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	28,461.18
699 TOTAL INGRESOS	406,299.04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	5,387.82



341 Terrenos	450,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	458,684.35	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	13,425.38
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	138,947.69
345 Muebles y enseres	17,510.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	272,410.77	718 (-) Inventario final de materia prima	13,355.67
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	11,333.52	721 Inventario inicial productos terminados	25,479.78
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	47,160.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	492,421.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,418.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	717,517.43	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,779.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,039.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	717,517.43	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,696.57
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,340.04	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,813
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,340.04	738 Lubricantes	1,438.66
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (inversiones)	1,474.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros de insumos	5,692.36
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Tercerizaciones	12,280.66
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	6,938.15	744 Gastos de gestión pagasajos trabajadores (clientes)	180.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	120
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	34,566.06
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,938.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,156.45
398 Activos contingentes (Informativo)	4,664.05	749 Depreciación de activos fijos	69,136.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	875,138.88	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	50,737.01	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	27,629.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,290.19
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,236.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones (IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,526.01
427 Obligaciones con el IESS	3,463.13	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	20,868.43	763 IVA que se carga al gasto	4,598.19
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	386,930.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,934.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	19,368.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,905.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,193.27
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	178,819.63	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	84,019.71	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	4,664.05
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	13,992.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	262,839.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814	13,992.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA C	3,498.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. de ganancias realizadas en el exterior fiscal	115.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones de ingreso provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	4,664.05	823 (-)Créd. Trib. a excepción por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	369,774.11	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,382.55

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 6,597.14

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703587368	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712629110001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,382.55
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,382.55	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,382.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

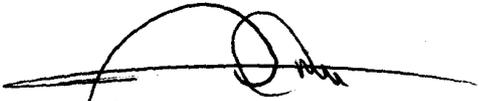
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
09 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CANTO

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 (Camp 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	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173113417
Fecha Recaudacion: 09/04/2008


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


Sra: Adriela Zapata C
CONTADORA
RUC. 1712629110001