

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001    
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 53483  
 RUC 201 1791315499001 202 ALDANEMPRES CIA. LTDA.

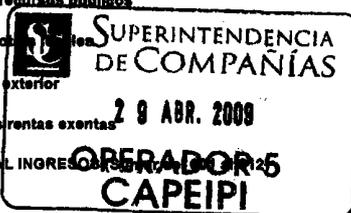
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 457,554.61  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 66,233.55 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 534,188.18

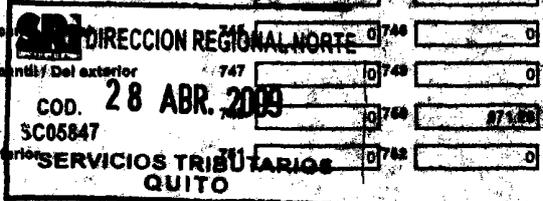
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
Caja, bancos	311 8,821.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 11,578.74
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 14,284.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 457,554.61
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 464.31	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De donaciones públicas	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De donaciones privadas	610 0
No relacionados / Locales	319 556.3	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incoables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	699 493,928.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 58,757.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,247.17	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 31,599.46	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 32,308.64
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 26,244.33		
Inventario de prod. terminadas y mercad. en almacén	328 54,144.21		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 10,198.35	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Otros activos corrientes	332 2,708.17	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 202,740.76	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>ACTIVO FIJO</b>		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	17,510.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	612,200.28	Inventario inicial de materia prima	706	13,355.67		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	154,327.35		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	15,457.92	(-) Inventario final de materia prima	709	31,589.46		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	638,408.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	450,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	47,180.6		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>680,791.6</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>54,144.21</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	55,147.51	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,550.98	718	0
Otros activos diferidos	377	2,340.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,725.92	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,798.84	722	5,284.76
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2,340.04</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,624.48	Mantenimiento y reparaciones	727	21,168.55	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,071.38	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	41,335.29	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	32,288.75	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	871.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>2,624.48</b>	Local	763	0	764	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>398</b>	<b>888,496.56</b>	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	767	0	768	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
No relacionados / Locales	413	44,359.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	0	772	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	4,315.88
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y coesiones)	771	488.3	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 28 ABR. 2009  
 SC05847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	540.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,029.08		
Relacionados / Locales	419	2,806.52	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,962.88
No relacionados / Locales	421	24,238.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	57,320.43	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,030.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	35,642.44	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,554.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	62,657
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,435.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				494,280.46
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	43,503.07		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
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	332.33		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	88,345.14	(-) 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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,451.55		
No relacionados / Locales	451	157,481.55	(+) 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 en dividendos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	995.34		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de cambio	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	245,826.69					
Pasivos diferidos	479	66,233.55	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,123.88		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	384,495.99	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	4,123.88		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	1,030.97		
Capital suscrito y/o asignado	501	144,000	(-) Anticipo pagado	851	6,597.14		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	135.07		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,318.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 28 ABR. 2009**  
**SC06847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

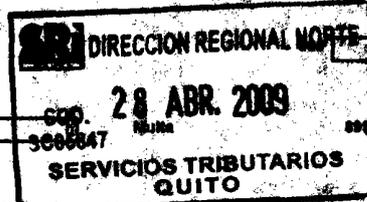
**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**DE COMPAÑIAS**  
**28 ABR. 2009**  
**OPERADOR 5 CAREPI**

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="432,362.5"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="76,347.55"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="332.33"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,701.24"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>868</b>	<input type="text" value="504,001.47"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899</b>	<input type="text" value="505,498.88"/>	Antelpe próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,008.52"/>

Pago previo (informativo)

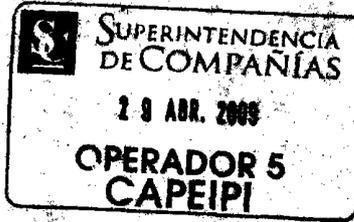
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	807	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (809 - 807)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>905</b>	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR 189

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: 990265993891

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

**ALDANEMPRES CIA. LTDA.**

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

53493

**Identificación de pago**  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de FormularioConvenio de debito / Declaracion sin pago  
1791315499001  
990265993691  
1021  
Renta Sociedades  
101200901**RESUMEN DE DATOS**Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de PagoALDANEMPRES CIA. LTDA.  
2008  
27/04/2009  
02:24:10 PM  
27/04/2009  
27/04/2009**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00