

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER.2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0190168433001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALDRISTOP CIA LDA.** 203 EXPEDIENTE **6852**

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

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012-013-014) | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|------------------------|----------|-----------------|---|---|------------|-----------|------------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | 568,37 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | 95.926,09 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + | - | DE OTRAS LOCALES | 610 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | - | DE DEL EXTERIOR | 611 | + | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 322 | + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 651,02 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = | 95.926,09 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 601 | + | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 602 | + | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | - | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | + | - | COSTO | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | 2221,27 | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | 84.526,25 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | = | 1219,39 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | - | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 1018,04 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | - | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | - | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | 4.389,77 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 2.811,72 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | - | |
| TERRENOS | 349 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | = | 2.596,09 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | - | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | + | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | - | COMBUSTIBLES | 730 | + | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | + | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | - | TRANSPORTE | 736 | + | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | - | PROVISIONES | 738 | + | - | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | - | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| OTRAS | 382 | + | - | LOCAL | 745 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | DEL EXTERIOR | 747 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 384 | + | - | LOCAL | 749 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | - | DEL EXTERIOR | 751 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 386 | + | - | COMISIONES | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | LOCAL | 753 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 388 | + | - | DEL EXTERIOR | 755 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | - | INTERESES BANCARIOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 390 | + | - | LOCAL | 757 | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | - | DEL EXTERIOR | 759 | + | - | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | - | NO RELACIONADOS | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | - | LOCAL | 761 | + | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | = | 3.815,48 | DEL EXTERIOR | 763 | + | - | |
| PASIVO | | | | RELACIONADAS | 765 | + | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | NO RELACIONADAS | 767 | + | - | |
| OTRAS PERDIDAS | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 768 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | - | 770 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | 775 | + | - |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | + | - | |



28 ABR 2010
 Cristian Abad Ochoa

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----|-----|---------|--|---|-----|-----------|---------|---------|----------|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - | 780 | + | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | - | 782 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | | NO ACCELERADA | 783 | + | - | 784 | + | 877,70 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 785 | + | - | 786 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - | 788 | + | 1.350,40 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - | 790 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - | 792 | + | - | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | - | TOTAL COSTOS | 797 | = | 86747,52 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | | = | 798 | = | 4523,30 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior) | | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | = | (797+798) | = | 796 | = | 91.270,82 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | - | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 794 | | | - | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 795 | | | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 438 | = | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 796 | | | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899-799-0 | 801 | = | 4655,27 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899-799-0 | 802 | = | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | 698,29 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | - | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | - | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) | 817 | + | - | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | - | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | - | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior) | | | 453 | + | - | (*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | - | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | - | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | = | 3956,98 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | - | PÉRDIDA | | 838 | = | - | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | = | - | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 470 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | = | 3956,98 | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 989,24 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+469+479+489 | 489 | = | - | (-) ANTECIPO PAGADO | | 851 | (-) | - | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 892 | (-) | 944,26 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 801 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 893 | (-) | - | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 803 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 894 | (-) | - | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 805 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 895 | (-) | - | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 807 | + | 566,75 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 896 | (-) | - | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 809 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 | 849 | = | 44,98 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 813 | + | - | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 815 | (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 | 849 | = | - | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 817 | + | 2448,73 | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 819 | (-) | - | ANTECIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 868 | = | 3815,48 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | = | 3815,48 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 880 | = | - | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| IMPUESTO | 897 | USD | - | INTERÉS | 898 | USD | - | MULTA | 899 | USD | - |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|

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

| | | | | |
|---|---------|-----|-------|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | 502 | + | 44,98 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0,62 | |
| MULTA | 904 | + | 1,35 | |
| TOTAL PAGADO | 908 | = | 46,95 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 46,95 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | - | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| | | | | | | 916 | Resol No. |
| | | | | | | 917 | USD |
| | | | | | | 918 | Resol No. |

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. 97.11)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **HUGO DAVILA** NOMBRE: **JUAN BARRAS A.**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0100083443** 199 RUC No.: **0100719236001**