



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0268302

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791854489001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA "ALDOS VALLE A & V" CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 93692

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	---
CAJA, BANCOS		+	2.400,47	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.679,12	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	583,74	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	338,28	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	19.629,47	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	28.631,08	+	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	1.440,00	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	792,00	+	---
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO		=	648,00	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	29.279,08	+	---
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	29.259,70	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---

SRI FORMULARIO **T01** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0268302**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMPORTE	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONES	LOCALES	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
				NO ACELERADA	+	---	+	144,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								144,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								144,00
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								29.259,70
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					144,00
	DEL EXTERIOR	+	---					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
								144,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
								29.259,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								600,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								9,01
RESERVA LEGAL								390,07
OTRAS RESERVAS								843,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								144,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								79,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO								94,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
								29.279,08
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
SUPERINTENDEnte DE COMPANIAS OPERADOR B QUITO								
28 ABR. 2010								

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.R.T.)

Ma. Isabel Valle
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LCDO. JUAN A. VIZCAINO
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711018018 RUC No.: 1711498830001

1207604873182 18:00:27 2010/04/26 CUEVAC
ON Impuestos S.R.L MATRIZ 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361490052251