

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		10618051
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
				9513686
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	0190343421001	ALDES CONSULT CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE	95054			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional		
		408		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accioneros para fut. capitalización	0	
003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0	
004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultative y estatutaria	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		
		0		
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		
		0		
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		
		0		
311 Caja bancos	9,537.77	517 Utilidad ejerc. (Después del Pact, Imp y Reservas)		
		0		
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio		
		42.23		
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		
		365.77		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)		
		10,334.77		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS		
		600 INGRESOS		
321 Ctas cuentas por cobrar	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
		0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
		0		
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas		
		0		
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corr.	0	604 Ingresos provenientes del exterior		
		0		
326 Inventario de materias primas	0	605 Rendimientos financieros		
		0		
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas		
		0		
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales		
		0		
329 Inventario prod. term. y almacen. en almacén	0	608 Otras rentas exóticas		
		0		
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos		
		0		
331 Insumi. consumidos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (informativos)		
		0		
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS		
		0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS		
		0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS		
		0		
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. social bienes no prod. por la sociedad		
		0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,537.77			
340 ACTIVO FIJO				

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	713 Inmuebles de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 G. invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras natas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 G. inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 G. inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. Equip. de trabajo y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros nativos fijos tangibles	0	722 G. inventario final de productos terminados	0
365 G. Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
367 G. Dep. acum. de veh. en transp y comun.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios cesantes e indemnizaciones	0
363 G. Amortización acumulada	0	728 Gasto provisionado para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comen. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	0	730 Remuneraciones a otros intajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	797	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 deudar de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a acreedores	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Previsión y utilidad	0
379 G. Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIF. (379+378)	797	738 Utilidades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancía local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercancía del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y reasegros)	0
383 Ctas. y Docs. x cobar. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 G. Provisiones de cartera client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Noques y registradores de la prop. o mercancía	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+398+370+397)	10,334.77	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp y comun.	0
400 PASIVO		751 Anticipaciones (intervenciones e inturgentes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Previsiones deudas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Arrend. y gastos de difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11.23
415 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gastos provisionales deducibles	0
425 Obligaciones I.R. por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	31
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion habida y pagar del ejercicio	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	42.23
432 Credito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Unidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Perdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	42.23
441 Ctas y dec. por pagar proveedores locales	1.125.2	803 (-) 100% Participacion trabajadores	0
443 Ctas y dec. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos pendientes 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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	702.6	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar intr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. alib. a div. percib. otras suc.	0
455 Oblig. arrend. por adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. alib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones arrend. adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortizacion perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Gastos por derechos de transferencia	0
461 Credito a mutuo	0	814 +/- Unidad propleve	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.826	815 +/- Pérdidas	42.23
470 PASIVO DIFERIDO		816 (+) Gastos (-) 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	8.141	817 (+) Unidad (-) 814) Sede unidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.141	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Gtas. en la trib. realizadas en el ejer. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Reten. Trib. de exoneración por leyes espec.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9.969	829 Sede a favor contribuyente	0
		830 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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. 181 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo provision. del OP. A: (50% IRC) Ret.	42.16
		89: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 Cedula A REPRI SE NIANTE LEGAL	0301233086	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102233283001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito:	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CREDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 617 y 621) Ley No.		922 Pagadero Ufosa No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870194692462
 Fecha Recaudación: 31/07/2008