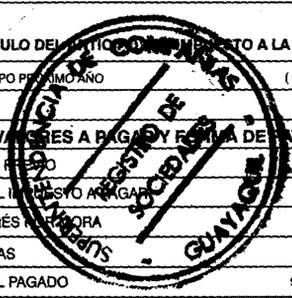


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992128283001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALTMODA S.A.** 203 EXPEDIENTE 101035

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	17.015,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	79.653,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	214,10	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	46,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.800,04		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.413,05		TOTAL INGRESOS	608	79.699,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	819,56	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	13.965,80	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	28.956,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	59.840,78	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	28.956,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57.218,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERMINALES	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.332,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.853,71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.197,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.509,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.874,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	182,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	44,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	138,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CUENTAS RELACIONADAS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	44.850,58	
OTROS	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	8.038,08	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.622,04	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	996,40	
OTRAS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	18.735,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.231,47	COMISIONES EN VENTAS	758	2.230,02	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	314,12	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.479,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	387,10	
LOCALES	413	93.607,33	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.319,43	
LOCALES	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	598,07	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	2.887,92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.929,22	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	256,85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON EL IESS	427	1.130,62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	18,24	
CON EMPLEADOS	429	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100.361,90	INTERESES Y COMISIONES	774	20,06	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	776	---	
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
DEL EXTERIOR	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	10.186,78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.394,56	
LOCALES	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	96.245,14	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
OTRAS PROVISIONES	461	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	16.545,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
TOTAL DEL PASIVO	499	100.361,90	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	16.545,76
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.191,43	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	EN EL PAÍS	807	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	EN EL EXTERIOR	808	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12.384,67	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	16.545,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.130,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72.231,47	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	13.354,33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
NOMBRE: ING. ALEJANDRO VELEZ			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: ORFILIA TORRES			(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
C.I. N°: 0917786180			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	819,56	
RUC N°: 0912282357001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	819,56
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL IMPUESTO COMPENSADO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRIMER AÑO	(0.5 * 816) - 820	907	---
			900 VENTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO EFECTIVO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
			INTERÉS ANTECIPADO	903	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	---	910	N/C No.	---	914	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921	---	---	922	---	---	923	---	---