101.035

Nº 200054391

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2004	101	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE –
102	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA –		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992128283001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALTMODA S.A.
203	EXPEDIENTE 101035		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.073,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	762,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.259,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.345,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.445,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.887,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	16.932,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.109,99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	644,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	7.484,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	11.201,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	11.201,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	182,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	74,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	108,44
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	386	19.197,18
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	388	17.871,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	389	82.492,97
DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	390	–
DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	391	–
PROVEEDORES – LOCALES	392	–
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	393	–
OBLIGACIONES CON – CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	1.343,92
OBLIGACIONES CON – CON EL IESS	395	–
OBLIGACIONES CON – CON EMPLEADOS	396	26,30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	101.735,15
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	401	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	402	–
PROVEEDORES – LOCALES	403	–
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	404	–
OBLIGACIONES – LOCALES	405	–
OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR	406	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	–
HIPOTECAS POR PAGAR	408	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	–
OTRAS PROVISIONES	411	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	–
OTROS PASIVOS	418	–
TOTAL OTROS PASIVOS	419	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	420	101.735,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	421	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	–
RESERVA LEGAL	425	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	–
RESERVA DE CAPITAL	427	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	56.748,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	26.589,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	82.537,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 598	434	19.197,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.279,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS FINANCIEROS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	155,14
INGRESOS FINANCIEROS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS – OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS FINANCIEROS – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	40.434,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	15.779,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	27.616,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	16.007,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA – SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MANO DE OBRA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	–
BAJA DE INVENTARIOS	633	–
OTROS COSTOS	634	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	27.388,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	2.574,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	5.572,04
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	1.562,21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	13.817,10
COMISIONES EN VENTAS	646	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	254,97
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	182,87
GASTOS DE GESTIÓN	651	–
GASTOS DE VIAJE	652	1.563,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	2.754,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	248,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	1.292,24
DEPRECIACIÓN ACEL.ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	12,16
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	661	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR	662	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	9.358,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	39.193,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	442,08
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	442,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798	669	67.024,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	670	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671	26.589,37
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	672	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	673	26.589,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	675	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	676	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL PAÍS	677	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES – EN EL EXTERIOR	678	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	679	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(IRA x 100)	680	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (R35-038 X 15%)	681	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	682	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	683	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	684	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 669-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	685	–
= **PÉRDIDA** 669-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684	686	26.589,37
UTILIDAD A REPARTIR – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	687	–
UTILIDAD A REPARTIR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 685-686	688	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (685 * 15%) + (687 * 25%)	689	–
(-) ANTICIPO PAGADO	690	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691	1.445,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	692	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	693	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 689 - 690 - 691 - 692 < 0	694	1.445,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 689 - 690 - 691 - 692 > 0	695	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (L/5 * 819) - 530	696	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	697	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	698	–
INTERÉS POR MORA	699	–
MULTAS	700	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	701	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANELLA ARTETA — NOMBRE: ORFILIA TORRES

903 C.I. 1703858595 — 904 RUC Nº 0912282357001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº –	909	N/C Nº –	910	N/C Nº –	911	N/C Nº –	912	Resol. Nº –	913	Resol. Nº –
914	USD –	915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 920 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 921 – – – – AÑO 922 – – MES 923 – DÍA 924 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DATOS DE COMPENSACIÓN – NOTARÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

25 MAR 2005

COPIA CERTIFICADA ELECTRONICAMENTE 0000027739
POLIMATIC - PABLO CHEDRAUI H. Resolución 9170104 DIGER - 0177 - A 29/03/04
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-107182-5
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO