

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17519121

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992142448001

202

CORPORACIÓN ALTALUNA S. A.

102 353

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20.6	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.6 el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO		Importaciones		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,742.36 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de bienes no producidos por	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	190 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,938.36 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		

SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

30 APR 2009

Victor Barros Pontón

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,651.21	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,651.21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,810.17	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,671.81	por partes relacionadas	775	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	I/A que se cargo al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,671.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		

Otras cuentas/documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	612	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	614	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	615	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	617	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	619	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	620	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	621	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	629	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	639	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1.671.81		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Utilidad a reinvertir y capitalizar	641	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Saldo utilidad gravable	642	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1.138.36 Total impuesto causado	649	0
Reserva legal	507	0 (-) Anticipo pagado	651	0
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	652	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	653	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Utilidad del ejercicio	517	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 (-) Exoneración por leyes especiales	656	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.938.36 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.610.17 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	0
		1.671.81 Anticipo próximo año (fórmula)	679	16.32
Pago previo (informativo)			890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	0	Interés	898 0
			Multa	899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	0
Interés por mora			903	0
Multas			904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito			907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908	0	N/C No.	910
Valor USD	909	0	Valor USD	911
N/C No.	912	0	N/C No.	914
Valor USD	915	0	Valor USD	916
DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919
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.I.)				
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0100027325	RUC CONTADOR	199
				0102131794001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato		
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263478678
Fecha Recaudación: 16/04/2009


SRA. MARTA GABRIELA GRESTO JARAMILLO
PRESIDENTA
C.I. 0101835601


CPA. MERCEDES IDROVO C.
CONTADORA
RUC.. 0102131794001
R.N. 034238



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE FIANZA

30 APR 2009

Victor Barros Pontón