

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0000004

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: CÁRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO 2.003 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099221511001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALTEC S.A. EXPEDIENTE 106019

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	63,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	23,500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2,071,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	681,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		TOTAL INGRESOS	608	23,500,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16,325,00	
MATERIAS EN TRÁNSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2,794,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	225,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	16,550,00	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	2,500,00	
OTRAS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22,15	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	388	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 326 + 376 + 389	2,794,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	370,00	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-		COMBUSTIBLES	760	130,00	
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	-	
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
Obligaciones con instituciones financieras	413	7,51		GASTOS DE GESTIÓN	763	920,00	
LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	216,00	
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	26,00	
Prestamos de sucursales, accionistas y caja matriz	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
Obligaciones	417	1,221,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	418	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	419	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	270,00		ENTRERES Y DONACIONES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	615,60		LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	442,00	
DEL EXTERIOR	442	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6,661,65	
Obligaciones con instituciones financieras	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
Prestamos de sucursales, accionistas y caja matriz	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 778 + 783	22,212,15	
DEL EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 783 > 0	1,378,36	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608 - 783 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801	1,378,36
TOTAL PASIVO	450 + 422 + 449	615,60		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	206,35	
ANTICIPA CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS	806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	482	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	484 + 422 + 473 + 483	615,60		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	-		= UTILIDAD GRAVABLE	815 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1,171,61
RESERVA DE CAPITAL	505	-		= PÉRDIDA	816 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-		UTILIDAD DEDUCIBLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
OTROS SUPERÁVITS	507	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	1,171,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818	292,90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-		(-) ANTICIPA PAGADO	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	817	1,378,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	235,91	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	818	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,178,36		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 510	2,794,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	16,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	16,99
INTERÉS POR MORA	902	2,23
MULTAS	903	1,55
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,37

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904	USD	-	905	USD	-	906	USD	-	907	USD	-	908	USD	-
-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---

REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 024 - - - - - DÍA 025 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz
26 AGO 2004
Vent. 17 Term. 018