

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

10343852

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

0992221038001

ALTA TECNOLOGIA EN SOFTWARE S.A. ALTECSOFT

203 EXPEDIENTE

1106448

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

184.03

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,472.9

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,901.98

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

234.11

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,593.02

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

18,679.2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

138,978.72

311 Caja bancos

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

313 Inversiones financieras temporales

603 Exportaciones netas

0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

604 Ingresos provenientes del exterior

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

605 Rendimientos financieros

0

319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados

606 Otras rentas

0

321 Otras cuentas por cobrar

607 Dividendos percibidos locales

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

608 Otras rentas exentas

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

326 Inventario de materia prima

699 TOTAL INGRESOS

138,978.72

327 Inventario de productos en proceso

700 COSTOS Y GASTOS

328 Inventario de suministros y materiales

710 COSTO DE VENTAS

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2,691.98

330 Mercaderías en tránsito

712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

32

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

2,691.98

333 Arriendos pagados por anticipado

715 Inventario inicial de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

716 Compras netas locales de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

717 Importaciones de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

718 (-) Inventario final de materia prima

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo



Dirección Regional Literal 584
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 18 JUL 2008
 Responsable:
 Emisor:

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,932.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,582.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	416.98	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	4,320
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	972
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	515.36
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	416.98	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,278.32
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	5,040
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	120
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	135.64
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	68.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	366.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	256
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,553.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,327.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	404.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	16,679.2	750 Deprec. acelerada de activos fijos	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de cuentas por pagar	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,717.72	753 Amortiz. Gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48.29
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,881.68	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	86.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,039.5	761 Otros gastos locales	1,848.34
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	61.2	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	136,570.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,786.8	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	406.02
		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0



SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
18 JUL 2008
Responsable: _____
Firma: _____

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	61.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos 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	4,299.38	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	346.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,299.38	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	346.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	86.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	606.18
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 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,086.18	898 Saldo a favor contribuyente	719.47
		899 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. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906998446	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0905178711001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	10.4	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10.4
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (901+903+904)	10.4

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0

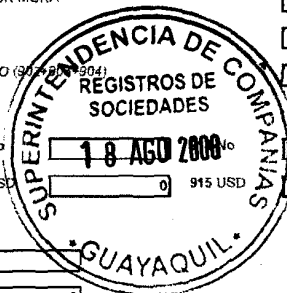
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870191949491
 Fecha Recaudación: 18/07/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SRI
 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 Declaraciones y Anexos
 18 JUL 2008
 Responsable:
 Firmado:

106448

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992221038001
870191949491
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ALTA TECNOLOGIA EN SOFTWARE S.A. ALTECSOFT
2007
18/07/2008
14/04/2008
07:39:14 AM
14/09/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.40
\$ 10.40

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.40 debe ser cancelado hasta el 14/09/2008

