

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		
RUC	Razón Social o Denominación	Experiencia		
0122009309	ALTAURA ALTAURA SERVICES	NOBLES		
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUBYACENTE		
Caja, Bancos	200,00	Capital subyacente no pagado		200,00
Activos financieros temporales	65,000,00	Reserva legal		65,000,00
Préstamos y créditos por cobrar	24,852,40	Reserva facultativa y estatutaria		24,852,40
Otros créditos por cobrar	700,00	Reserva de capital		700,00
Créditos tributarios a favor de la empresa (IVA)	1,200,00	Reserva por valuación, donaciones y otras		1,200,00
Crédito tributario a favor de la empresa (renta)	1,200,00	Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores		1,200,00
Crédito tributario a favor de la empresa (renta)	1,200,00	Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuesto y Retención)		1,200,00
Inventario de materia prima	4,435,00	Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		4,435,00
Inventario de productos en proceso	30,815,00	TOTAL PATRIMONIO NETO		30,815,00
Inventario de suministros y materiales	443,500,00	ESTADO DE RESULTADOS		443,500,00
Inventario de productos terminados		600 INGRESOS		
Mercadería en tránsito		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%		121,640,58
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Adelantos por anticipado		Exportaciones netas		
Préstamos por anticipado		Ingresos provenientes del exterior		
Préstamos por anticipado		Reintegros financieros		
Otros activos corrientes	49,210,59	Otras rentas		65,000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,210,59	Dividendos percibidos locales		
320 ACTIVO FIJO		Otras rentas exentas		65,000,00
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Utilidad en venta de activos		
Terminados	100,000,00	Ingresos por intereses		100,000,00
Bienes raíces	12,150,00	TOTAL INGRESOS		100,000,00
Maquinaria y equipo	2,000,000,00	700 COSTOS Y GASTOS		2,000,000,00
Navío, aeronaves, barcos y similares		710 DE MATERIA PRIMA		
Equipos de computación y software		Inventario inicial de materia prima		4,435,00
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil		Compras netas locales gravadas con tarifa 1%		
Otros activos fijos tangibles		Compras netas locales gravadas con tarifa 0%		
Depreciación acumulada activo fijo	1,200,00	Importaciones de materia prima		
Depreciación acumulada equipo camiónero móvil	2,000,000,00	Inventario final de materia prima		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,000,000,00	Inventario inicial de productos en proceso		
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Inventario final de productos en proceso		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Inventario inicial de productos terminados		
Amortización acumulada		Inventario final de productos terminados		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,000,00	BALANCE DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	2,000,000,00	Saldo de inventarios		
370 OTROS ACTIVOS		Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
371 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros		
Gastos de organización y constitución		Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
Gastos de investigación, exploración y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones		
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2004)		Gasto provisorio para jubilación patronal		
Otros activos diferidos		Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
Amortización acumulada		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,000,00	Honorarios a extraños por servicios ocasionales		
ACTIVOS LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones		
Clientes relacionados		Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
Clientes no relacionados		Aprendizaje de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
Otros		Comisión a sociedades		
Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		Promoción y publicidad		
Acciones y participaciones		Combustibles		
Otras		Lubricantes		
Otros gastos anticipados largo plazo		Aprendizaje mercantil local		
Otros activos		Aprendizaje mercantil del exterior		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,000,00	Seguros y reaseguros (general y especial)		
TOTAL ACTIVOS	2,000,000,00	Administración y materiales		
400 PASIVO		Transporte		
410 PASIVO CORRIENTE		Gastos de gestión (agencia o corporativa, transporte y otros)		
Locales		Gastos de viaje		
Del exterior		Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
Locales		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
Del exterior		Impuestos, contribuciones y otros		
Locales		Depreciación de activos fijos		
Del exterior		Depreciación de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil		
Con la administración tributaria		Amortización de (intangibles e intangibles)		
Por pagar del ejercicio		Provisión cuentas incobrables		
Con el ISS		Amortización y gasto por diferencias de cambio		
Con el ISS		Reserva de contingencias		
Transparencias casa matriz y sucursales (sin estado)		Reserva de contingencias		
Provisiones		Reserva de contingencias		
Crédito a mutuo		Reserva de contingencias		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,200,000,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
420 PASIVO LARGO PLAZO		Utilidad del ejercicio		65,000,00
Locales		Pérdida del ejercicio		65,000,00
Del exterior		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		65,000,00
Locales		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferencia cargo 800)		65,000,00
Del exterior		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferencia cargo 800)		65,000,00
Locales		Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Del exterior		Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transparencias casa matriz y sucursales (sin estado)		Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Acordadas por relacionadas		Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Acordadas por terceros		Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Provisiones para jubilación patronal		Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Pro		Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Contra		Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,000,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
430 PASIVO DIFERIDO		Pago previo		
Anticipos clientes		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		65,000,00
Otros pasivos diferidos		Intereses por mora		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,000,00	Multas		
440 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO		65,000,00
Ingresos anticipados				
Otros pasivos				
Préstamos contingentes (información)				
TOTAL PASIVO	2,000,000,00			
500 PATRIMONIO NETO				
Capital subyacente no pagado	200,00			
Reserva legal	65,000,00			
Reserva facultativa y estatutaria	24,852,40			
Reserva de capital	700,00			
Reserva por valuación, donaciones y otras	1,200,00			
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	1,200,00			
Utilidad del ejercicio (después de Participaciones, Impuesto y Retención)	1,200,00			
Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	4,435,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,815,00			

