

## 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

14303960

## 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

5

## 201 RUC

0992250895001

ALTURA S.A. ALTURASERVICES

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 800 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 801 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 805 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 807 Reserva legal

3,700.14

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 808 Reservas facultativas y estatutaria

0

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

0

## 809 Reserva de capital

0

## 812 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,290.93

## 300 ACTIVO

## 815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 817 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv)

33,301.28

## 311 Caja bancos

5,605.63

## 819 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 898 TOTAL PATRIMONIO NETO

47,092.35

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

66,456.63

## 899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+898)

314,702.74

## 317 (-) Provisión cuantías incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

6,500

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,868.91

## 800 INGRESOS

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

0

## 801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

326,907.37

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

6,039.6

## 802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

1,350

## 326 Inventario de materia prima

0

## 803 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 804 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 805 Rendimientos financieros

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 806 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 807 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 808 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguro pagado por anticipado

0

## 809 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arrendamientos pagados por anticipado

0

## 810 Ingresos por reembolso (informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 899 TOTAL INGRESOS

328,257.37

## 338 Otras cuentas por cobrar

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

86,470.77

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

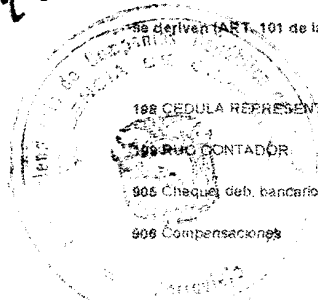
## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

|                                                           |            |                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |            | 712 Copias del inv. de bienes no prod. por la sociedad | 25,327.67 |
| 341 Terrenos                                              | 0          | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 342 Edificios                                             | 150,000    | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0         |
| 343 Obras en proceso                                      | 0          | 715 Inventario social de materia prima                 | 0         |
| 344 Instalaciones                                         | 0          | 716 Compras netas sociales de materia prima            | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                     | 12,180.92  | 717 Importaciones de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 0          | 718 (-) Inventario social de materia prima             | 0         |
| 347 Navas, aeromotores, barcasas y similares              | 0          | 719 Inventario social de productos en proceso          | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                      | 241,220.99 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil        | 17,848.21  | 721 Inventario social productos terminados             | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 193,018.15 | 723 Saldo de inventarios                               | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión   | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 7,140     |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 228,231.97 | 725 Sueldos salar. y retrib. a bases de terceros       | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |            | 726 Aportes a Seg. social (fin. fondos de reserva)     | 796.11    |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación pasivos            | 0         |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 1,510     |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                           | 228,231.97 | 730 Remuneraciones a otros trabajador. autónomos       | 0         |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                  |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 368.97    |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 0          | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.     | 3,596.79  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 600       |
| 375 Saldo deudor de diferendos cambiarios (Cto. 2604)     | 0          | 735 Comisión a sociedades                              | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0          | 736 Promoción y publicidad                             | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 0          | 737 Combustibles                                       | 644.73    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 0          | 738 Lubricantes                                        | 0         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                            |            | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0         |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado    | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0         |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. no relacionado | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 826.37    |
| 383 Ctas. y Docs. x cobar. n. largo plazo otros           | 0          | 742 Suministros y materiales                           | 2,658.8   |
| 385 (-) Provisión ctes. insolub. client. no relacionado   | 0          | 743 Transporte                                         | 85,241.6  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0          | 744 Gastos de gestión (regalajes, trabajos y cliente)  | 3,473.23  |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                       | 0          | 745 Gastos de viaje                                    | 2,694.14  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 2,936.79  |
| 394 Otros activos                                         | 0          | 747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil   | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0         |
| 399 Activos contingentes (Informativo)                    | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                      | 91,890.66 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 314,702.74 | 750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión        | 0         |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |            | 752 Provisión cuentas por cobrar                       | 0         |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                | 122,723.98 | 753 Amortiz. y gasto por deprec. de cambio             | 0         |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior           | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 11,513.26 |
| 415 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior           | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0         |

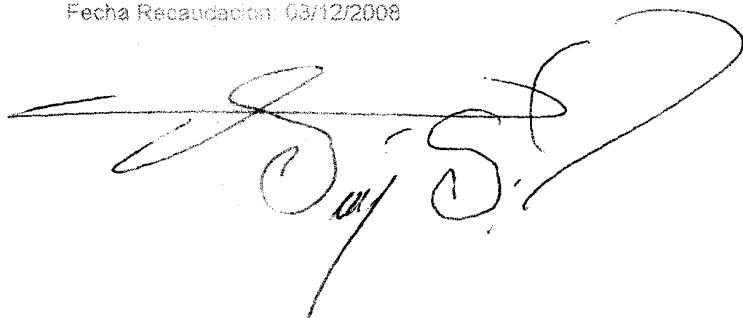
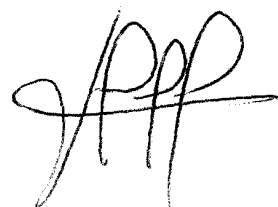
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 25,551.04     | 758 Intereses pagados a terceros locales                       | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                   | 0          |
| 418 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 26,547        | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)                 | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)             | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | 1,219.39      | 760 Gasto provisiones deducibles                               | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 12,333.81     | 761 Otros gastos locales                                       | 28,796.8   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 1,279.25      | 762 Otros gastos del exterior                                  | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 800           | 763 IVA que se carga al gasto                                  | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | 8,706.22      | 764 Pérdida en venta de activos fijos                          | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                        | 0          |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                      | 270,215.92 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                    |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 199,160.69    | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)               | 58,041.45  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)                | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                         | 8,706.22   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                     | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 68,449.7      | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                              | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                        | 0          |
| 448 Préstamos accionistas y clas. relac. locales                                                                                                                                                                | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                    | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.                                                                                                                                                            | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.            | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trabaj. atrib. a divid. percib. otras soc. | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0             | 810 (+) Particip. a trabaj. 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                                        | 49,335.23  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 68,449.7      | 815 = Pérdida                                                  | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 916 (Utilidad C. 514) Reinvertir y capitalizar                 | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0             | 917 (Utilidad C. 514) Saldo utilidad gravab. (814-815)         | 49,335.23  |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                               | 12,333.81  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0             | 919 (-) Anticipo pagado                                        | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 920 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal          | 6,039.6    |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 921 (-) Retenciones por dividendos anticip.                    | 0          |
| 499 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 922 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.            | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 923 (-) Cted. Trib. o exoneración por leyes esp.               | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 267,610.39    | 999 Saldo a favor contribuyente                                | 0          |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 999 Saldo impuesto a la renta a pagar                          | 6,294.21   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.                 | 127.3      |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.              |            |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                            |            |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 0102595485    | 901 PAGO PREVIO                                                | 0          |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 1309499521001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)                           | 6,294.21   |
| 905 Cheques deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 7,076         | 903 INTERESES POR MORA                                         | 134.27     |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 904 MULTAS                                                     | 647.52     |

29 DIC. 2008



|                                |                                |                                |                                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 907 MONEDA DE CREDITO:         | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="7,076"/> |
| <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                    |
| 903 NOTAS DE CREDITO No.       | <input type="text"/>           | 910 No.                        | <input type="text"/>               |
| 909 NOTAS DE CREDITO VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
|                                |                                | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>COMPENSACION DOLARES</b>    |                                |                                |                                    |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>               |
| 917 COMPENSACIONES VALOR       | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
| 921 (Camp 912 + 914) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>               |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                     |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>               |
| 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 Señal: 870231265137  
 Fecha Recaudación: 03/12/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 0992250895001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870231265137     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101200801        |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Razón Social         | ALTURA S.A. ALTURASERVICES |
| RESUMEN DE DATOS     | 2007                       |
| Periodo Fiscal       | 03/12/2008                 |
| Fecha de Declaración | 28/04/2008                 |
| Fecha de Vencimiento | 12:06:23 PM                |
| Hora de Declaración  | 26/12/2008                 |
| Fecha Máxima de Pago |                            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| VALORES A PAGAR        |             |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 6,294.21 |
| Intereses por mora     | \$ 134.27   |
| Multas                 | \$ 647.52   |
| Total a Pagar          | \$ 7,076.00 |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| FORMA DE PAGO                     |             |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 7,076.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 7,076.00 , debe ser cancelado hasta el 26/12/2008

29 DIC. 2008

