

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

39 No. FORMULARIO

10107144

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992489034001

ALTECSA S.A.

203 EXPEDIENTE

123200

## 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

500

501 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)

506 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

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

0

## 300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

500

511 Caja bancos

521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

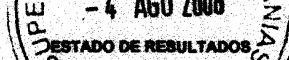
500

512 Inversiones financieras temporales

522 REGISTROS DE SOCIEDADES

500

513 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados



517 (-) Provisión cuentas incobrables

- 4 AGO 2008

518 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

ESTADO DE RESULTADOS

521 Otras cuentas por cobrar

• GUAYAQUIL •

522 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

523 INGRESOS

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

521 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

525 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

522 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

526 Inventario de materia prima

523 Exportaciones netas

0

527 Inventario de productos en proceso

524 Ingresos provenientes del exterior

0

528 Inventario de suministros y materiales

525 Rendimientos financieros

0

529 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

526 Otras rentas

0

530 Mercaderías en tránsito

527 Dividendos percibidos locales

0

531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

528 Otras rentas exentas

0

532 Seguros pagados por anticipado

529 Utilidad en venta de activos fijos

0

533 Arriendos pagados por anticipado

530 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

534 Dividendos pagados por anticipado

531 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes		0 700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0 710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos		0 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
342 Edificios		0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
343 Obras en proceso		0 715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		0 716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		0 717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		0 718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, bargezas y similares		0 719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		0 721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		0 722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0 723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. acarre. de veh. eq transp y camin		0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0 725 Sueldos esalar. y remun. a través de terciariz.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas net.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (350+368)		0 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		0 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		0 732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0 735 Comisión a socios	
377 Otros activos diferidos		0 736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada		0 737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0 738 Lubricantes	
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		0 739 Arrendamiento mercantil local	
391 Clas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad		0 740 Arrendamiento mercantil int. local	
392 Clas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad		0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
393 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0 742 Suministros y materiales	
395 (-)Provisión clas Incobrab. client. no relacionad		0 743 Transporte	
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	
398 Inversiones a largo plazo otras		0 745 Gastos de viaje	
399 Otros gastos anticipados largo plazo		0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
400 Otros activos		0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0 748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (Informativo)		0 749 Depreciación de activos fijos	

330 TOTAL DEL ACTIVO (330+368+378+397)	800 /eu Lieprec. acerojar ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO	781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	782 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	786 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	790 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	791 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	792 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	793 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	795 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	809 (+)Particip a trbj atrb a divid. percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	810 (+)Particip. a trabajadores otras rentas exentas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	811 (-)Amortizaciones y perdidas trasp. entre entidades	0
459 Provisiones	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	813 (+)Ajuste a precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS:	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	820 (-)Ret. en la fit. realizadas en el ejerc. fiscal	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
	898 Saldo a favor contribuyente	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 2004-028 de la L.R.T.I.)

988 Saldo Impuesto a la renta a pagar 

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

B: ((9.2%PT)+(9.2%CYG)+(9.4%LAT)+(9.4%I))-Ret.

## 988 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 981 PAGO PREVIO 199 RUC CONTADOR 982 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (988-901) 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 983 INTERESES POR MORA 906 Compensaciones 984 MULTAS 907 Notas de crédito 985 TOTAL PAGADO (902+903+904) 

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No. 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD 

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No. 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año  no existe dato 924 Mes  no existe dato 925 Día 930 FORMA DE PAGO 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

*Pz*  
 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870189581397  
 Fecha Recaudación: 09/07/2008

*Guillermo Barón**Alejandro Tercero Lomán*
*Kell*  
*Geovany Serrano*

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992459034001

870189581397

1021

Renta Sociedades

101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

ALTECSA S.A.

2006

Periodo Fiscal

09/07/2008

Fecha de Declaración

03:31:32 PM

Hora de Declaración

16/04/2007

Fecha de Vencimiento

09/07/2008

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

