



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992459034001
CEP#(Número de Serie)	870360679427
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALTECSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	03:16:41 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27232128

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0902459034001

202 ALTECSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 800

ACTIVO FIJO

Impartaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703 704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

el sujeto pasivo

705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventario inicial de materia prima

706

Equipo de computación y software

345

Compras netas locales de materia prima

707

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

346

Importaciones de materia prima

708

Otros activos fijos

347

(-) Inventario final de materia prima

709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Inventario inicial de productos en proceso

710

Terminos

349 47.622,28

(-) Inventario final de productos en proceso

711

Obras en proceso

350

Inventario inicial de productos terminados

712

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 47.622,28

(-) Inventario final de productos terminados

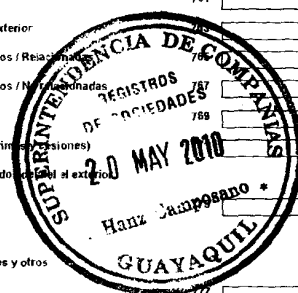
713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	728		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Protección y publicidad	731		
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	4842228	Del exterior	755		
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771		
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados a la actividad del exterior	773		
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 798)	799		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Relacionados / Locales	441		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reemolante (informativo)	795		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		
Del exterior	446		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		
Préstamos de accionistas / Locales	447		(-) 1% Participación a trabajadores	811		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	
Relacionados / Del exterior	450	(*) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		Interés	898		Multa	899	
----------	-----	--	---------	-----	--	-------	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1203480132

RUC CONTADOR

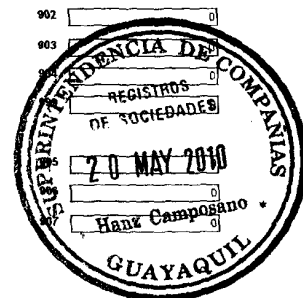
199 1205011305001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360679427
Fecha Recaudación: 29/04/2010

Guillermo

Gerente

[Signature]
Contador

