

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26751448

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

125684

RUC 201

0992495138001

202

ALTIRO S.A. LOGISTICA & AFINES

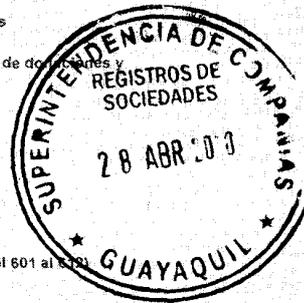
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

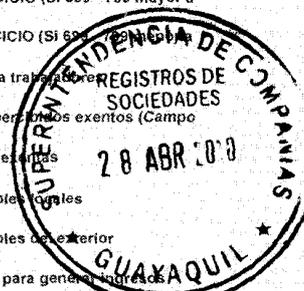
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="992,541.33"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,001.26"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1.4"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,078.83"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="6,049.59"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,904.05"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="992,542.73"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="24,030.94"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="3,967.07"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		701 <input type="text" value="0"/>	



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,064.67	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,002.49	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	116.64	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	885.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	563,027.47
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	220,914.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	113,386.73
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,800
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	218,610.52	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	690
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,940.12
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,727.06
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	174.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones (Agd)	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,949.4
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	218,610.52	Local	736	36,522.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	260,561.04	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	750.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros			776	42.42
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	258.89
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	69,991.8	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	84.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	7,206.49	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	3,370.02	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,671.41
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,886.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	80,442.93		970,075.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	160,761.89		970,075.9
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	75,264.1		0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		3,967.07
No relacionados / Locales	443			0		
No relacionados / Del exterior	444			0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445			0		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		22,466.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		3,370.02
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos por acciones exentos (Campo 608)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0		0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles Locales	814	0		9,729.14
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles Del exterior	815	0		0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			75,264.1		
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		28,825.95
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			236,025.99		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0



<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	28,825.95	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	7,206.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,685.51
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,244.73	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	11,890.32	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	12,479.02
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	24,535.05			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	260,561.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,969.86

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 0910222843

RUC CONTADOR 199 0922308630001

*[Handwritten signature]*

*Erick Villalba Ronquillo*

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: 870355869666

125684



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992495138001
CEP#(Número de Serie)	870355869666
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALTIRO S.A. LOGISTICA & AFINES
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	12:35:59 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

