

14452

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26903381

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  
 RUC 201 1790440060001 202 ALTER C LTDA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 2,509.7  
 Inversiones corrientes 312 0  
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente  
 Relacionados / Locales 313 0  
 Relacionados / Del exterior 314 0  
 No relacionados / Locales 315 6,232.97  
 No relacionados / Del exterior 316 0  
 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente  
 Relacionados / Locales 317 0  
 Relacionados / Del exterior 318 0  
 No relacionados / Locales 319 14,316.81  
 No relacionados / Del exterior 320 0  
 (-) Provisión cuentas incobrables 321 1,239.69  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  
 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 784.68  
 Inventario de materia prima 325 0  
 Inventario de productos en proceso 326 0  
 Inventario de suministros y materiales 327 0  
 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0  
 Mercaderías en tránsito 329 0  
 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0  
 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 69,971.58  
 Exportaciones netas 603 0  
 Otros ingresos provenientes del exterior 127.678  
 Rendimientos financieros 604 0  
 Otras rentas gravadas 606 192.5  
 Utilidad en venta de activos fijos 607 0  
 Dividendos percibidos locales 608 0  
 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones  
 De recursos públicos 609 0  
 De otras locales 610 0  
 Del exterior 611 0  
 Otras rentas exentas 612 0  
 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 197,842.08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 8  
 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,604.47	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	66,851.69
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	8,157.84	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,579.69	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,800	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,278.3	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	18,259.23	(-) 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	58,352
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	12,745.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,651.87
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	405.21	Mantenimiento y reparaciones	722	268.8
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	0	Suministros y materiales	725	8,232
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	8,232
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	727	3,596.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,596.57
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,400.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,400.48
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	405.21	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,268.91	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
			No relacionados / Del exterior	742	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 8  
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,908.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,606.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,045.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,052.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,795.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,288.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,049.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	184.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,378.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,973.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,094.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	66,851.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	124,820.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,804.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	191,671.94
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 mayor a 0)	801	6,170.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	925.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,542.54		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 29 Abr. 2010  
 OPERADOR 8  
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3.702.08"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="6.804.17"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3.702.08"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="925.52"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="828"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="784.68"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="13.603.53"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1.932.87"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="14.720.75"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="15.507.69"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="18.298.24"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6.170.14"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="140.84"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="34.464.74"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="41.268.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1.408.72"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="140.84"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="140.84"/>

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	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

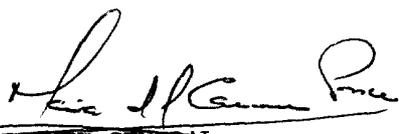
198

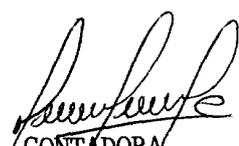
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870357390266  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

  
~~REFERENCIA GENERAL~~  
REFERENCIA. LTDA.

  
CONTADORA

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS  
29 ABR. 2010  
OPERADOR 8  
QUITO

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1790440060001  
870357390266  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ALTER C LTDA  
2009  
19/04/2010  
20/04/2010  
03:41:24 PM  
20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 140.84  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 140.84

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 140.84  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 140.84

Le recordamos que el valor de US \$ 140.84 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos  
Autoriz. SRI: 292004201038217717  
RUC.....: 1790440060001  
CEP.....: 870357390266  
Razón Social: ALTER C LTDA  
Impuesto...: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 140.84  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0234015551  
Oficina.....: AG. REPUBLICA  
Cajero.....: GFGOMEZ  
Fecha.....: 2010-04-20 13:14:37  
Control.....: Sec-221 Corriente, En Linea  
Cliente

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS**  
29 ABR. 2010  
OPERADOR 8  
QUITO