

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790440060001

ALTER C LTDA

106 N.º de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

14452

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

828

311 Caja bancos

926.08

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

13,603.53

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

46,646.31

## 507 Reserva legal

50.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

617.44

## 509 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

14,450.75

321 Otras cuentas por cobrar

16,824.39

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

13,026.23

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12,788.7

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

2,598.82

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

12,679.29

327 Inventario de productos en proceso

0

## 588 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

81,781.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

109.66

## 600 INGRESOS

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

259,661.4

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

2,317.07

## 605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

68,602.88

## 606 Otras rentas

66,613.48

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

344 Instalaciones

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

326,294.88

345 Muebles y enseres

3,654.4

346 Maquinaria y equipo	8,136.84	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	672.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	249,025.65
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,214.41	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,251.33	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,251.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,306.11
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,031.48
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	800
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,500
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	8,126.88	736 Promoción y publicidad	2,583.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	800	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,926.88	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,674.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	81,781.1	742 Suministros y materiales	1,755.57
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	7,990
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,512.87
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	59,586.47	745 Gastos de viaje	2,976.41
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,109.39
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,337.67
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,723.39

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	210.22	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	376.7
427 Obligaciones con el IESS	933.82	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,569.16	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	4,282.47
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,299.67	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	12,557.47
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	832.18
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	339,093.58
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	12,798.7
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	65,299.67	815 =Pérdida	12,798.7
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,596.82
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

2,596.82

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705359766

199 RUC CONTADOR

0502634678001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

[REDACTED]

910 No.

[REDACTED]

912 No.

[REDACTED]

914 No.

[REDACTED]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[REDACTED] 0

911 USD

[REDACTED] 0

913 USD

[REDACTED] 0

915 USD

[REDACTED] 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

[REDACTED]

918 Resolución No.

[REDACTED]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[REDACTED] 0

919 USD

[REDACTED] 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

[REDACTED]

922 Registro oficial No.

[REDACTED]

923 Año

no existe dato [REDACTED]

924 Mes

[REDACTED] no existe dato [REDACTED]

925 Día

[REDACTED]

930 FORMA DE PAGO

[REDACTED] no existe dato [REDACTED]

931 BANCO

[REDACTED] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS [REDACTED]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870128552652

Fecha Recaudacion: 20/04/2007