

150315



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791894219001
CEP#(Número de Serie)	990360545941
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALTOS DEL PARQUE ALPARQUE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	09:42:03 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

VALORES A PAGAR

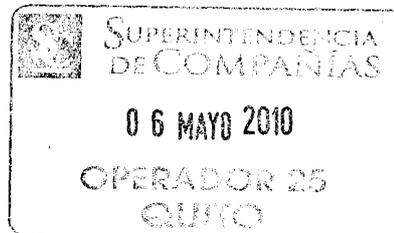
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 50.54
Multas	\$ 131.73
Total	\$ 182.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 182.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 182.27

Le recordamos que el valor de US \$ 182.27 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 3364843904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27218793

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791894219001

202 ALTOS DEL PARQUE ALPARQUE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,518,040.23	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	31,436.63
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,549,476.86

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 76,430.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 3,356,931
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 239,582.97	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 143,118.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,356,931
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 109,790.25	Ventas netas de activos fijos (información)	691 3,356,931
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,581,720.88		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasivos por extinguido	331 0		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO, 29 ABR. 2010
 COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 OPERADOR 24
 COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	5,366.36	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	95,531.68	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,251,540.86	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, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,684.46	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,605.005	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	368,094.48	Inventario inicial de productos terminados	712	4,766,687.18
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,974,783.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,581,720.88
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	41,984.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,115,521.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,345.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,115,521.94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	307,936.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	208,750
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	507.6	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	507.6	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,342,354.34	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	97,361.45
				751	0
				752	0
				753	0
				754	146,151.43
				755	0
				756	0
				757	73,000
				758	0
				759	0
				760	31,436.33
				761	0
				762	0

OPERADOR 25 QUITO

OPERADOR 24 QUITO

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COD. SC05894

29 ABR. 2010

83,832.28

750

97,361.45

751

0

752

0

753

0

754

146,151.43

755

0

756

0

757

73,000

758

0

759

0

760

31,436.33

761

0

762

0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	262,535.77	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	1,848,271.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,596.38
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	48,473.97
Relacionados / Locales	419	273,000	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	249,516.56	IVA que se carga al costo o gasto	779	34,880.79	780	39,857.9
No relacionados / Locales	421	5,261.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,530.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,616.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	484,128.44	TOTAL COSTOS	797	2,560,850.5		
Provisiones	428	347,500	TOTAL GASTOS	798		776,960.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,470,214.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,337,811.16	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		19,119.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1,299,960	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,867.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (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		1,312.02	
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 anteriores	818		0	
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 ingresos de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,299,960					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 06 MAYO 2010
OPERADOR 25 QUITO

DIRECCION
 29 ABR. 2010
 COD. 509894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 06 MAYO 2010
OPERADOR 24 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="17,563.88"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,770,174.15"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Salda utilidad gravable	842	<input type="text" value="17,563.88"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,500,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,390.97"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="77,089.75"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="957"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="52,103.35"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="32,700.5"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="19,119.84"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="105,399.28"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,572,180.19"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="7,342,354.34"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="54,614.5"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

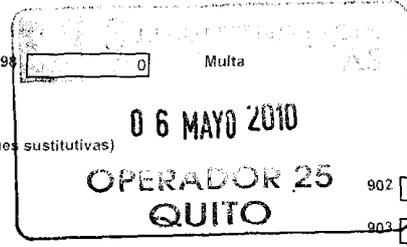
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 Valor USD 919



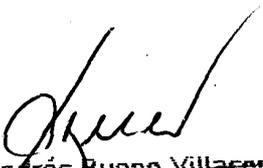
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360545941
Fecha Recaudacion: 29/04/2010


Andrés Bueno Villacorta
Representante Legal


Martha J. Galarza Alvarado
Contador
Matrícula 17-04104

