

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0013558	
RESOLUCIÓN N° 005-2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0150342387001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Altos G.A. Ltda.		203 EXPEDIENTE 33991	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		311 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		312 + -		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%			
CAJA BANCOS 311 + 2.345,87				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 601 + 128.448,92			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -				EXPORTACIONES NETAS 602 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 603 + -			
	DEL EXTERIOR	314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 604 + -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 319.23,38	OTRAS RENTAS GRAVADAS 605 + -			
	DEL EXTERIOR	316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 + -				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 + -			
	DEL EXTERIOR	318 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS 608 + -				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + -	DE OTRAS LOCALES 609 + -			
	DEL EXTERIOR	320 + -	DEL EXTERIOR 610 + -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) 319,23				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 611 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 638,09				OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 2668,97				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 128.448,92			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. 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 338 = 34.187,08							
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -			
MUEBLES Y ENSERES 343 + -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 (-) -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) -			
TERRENOS 349 + -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + -			
OBRAS EN PROCESO 350 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-) -			
TOTAL ACTIVO FIJOS 354 = -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 711 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 + -				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES DE COSMÉTICA 713 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 352 + -				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES DE COSMÉTICA 714 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 353 + -				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 354 + -				HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍTA 716 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 (-) -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 358 = -				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 + -			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361 + -	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	720 + -	COMBUSTIBLES 721 + -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 + -
	OTRAS	362 + -		PARA DESAHUCIO 723 + -	616,52		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	724 + -	SUMINISTROS Y MATERIALES 725 + -	TRANSPORTE 726 + -
	DEL EXTERIOR	364 + -	OTRAS PROVISIONES	727 + -	2.918,71		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365 + -	LOCAL	728 + -	305,00	319,33
	DEL EXTERIOR	366 + -	DEL EXTERIOR	729 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367 + -	COMISIONES:	730 + -	INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS
	DEL EXTERIOR	368 + -	LOCAL	731 + -	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369 + -	DEL EXTERIOR	733 + -	DEL EXTERIOR	734 + -
	DEL EXTERIOR	370 + -	LOCAL	735 + -	DEL EXTERIOR	736 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 (-) -				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 + -				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 376 = -				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO 338+369+376+397 398 = 34.187,08				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS:			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	412 + -	GASTOS DE GESTIÓN				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + 2.145,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	414 + -					

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0013558	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	418 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	419 +	ACELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	410 + 2.411.12	AMORTIZACIONES	786 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		LOCALES	421 + 5.084.47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
				TOTAL COSTOS	797 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL GASTOS	798 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + 728.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 + 12.3.267.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798 +
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 + 17.572.88		
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 + 5180.84
		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 +
		DEL EXTERIOR	444 +	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (+) 777.12
		LOCALES	445 +	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (+) campo 608
		DEL EXTERIOR	446 +	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (+) campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		LOCALES	451 +	Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)	818 (+)
		DEL EXTERIOR	452 +	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (+)
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (+)
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (+)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (+)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	824 + 7405.70
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	825 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826 +
PASIVOS DIFERIDOS			460 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827 + 7405.70
OTROS PASIVOS			461 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 + 1100.92
TOTAL DEL PASIVO			462 + 439+460+479+488	(-) ANTICIPO PAGADO	829 (+)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830 (+) 2247.54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 + 400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831 (+)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (+)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832 (+)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504 + 5.000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833 (+)
RESERVA LEGAL			507 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834 (+)
OTRAS RESERVAS			509 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835 + 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 + 10.50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836 + 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516 (+)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 + 4.403.70		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (+)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			500 + 9.814.20		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+500 989 + 37.187.08	PAGO PREVIO (Informativo)	838 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS		898 USD
			MULTA		899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899-897	902 +	
INTERÉS POR MORA				903 +	
MULTA				904 +	
TOTAL PAGADO				905 +	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				907 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908 INC No.	910 INC No.	912 INC No.	914 INC No.	916 Resol No.	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
<i>Rebeca Idrovo</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Manuel...</i> FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0102368495 RUC No. 1400649727001					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Copia de la parte 2

Pag. 2 de 2