

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27784002

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26920980

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 35644

RUC 201 1381727852001

202 ALTIMA 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	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	79,310.8	
Caja, bancos	311	370.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,966.22
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	12.71
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	6,313.12	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,305
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	34,121.58	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	325.61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	89,594.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,388.18			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,830.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	3,525.45			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	14,670.34			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70,784.3			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

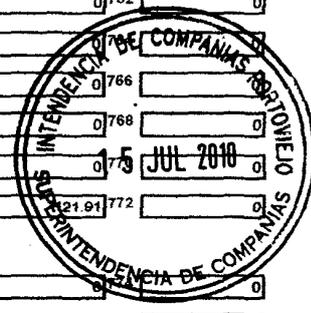
COSTOS Y GASTOS

COSTO



701	1,298.43
702	40,971.83
703	719.34
704	0

muebles y enseres	340	2,321.35	el sujeto pasivo	705	3,525.45
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,229.33	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	1,047.85	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,448.1	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	2,150.43	(-) 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	525.716
Gastos de organización y constitución	373	1,092	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,849.49
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	2,439.84
(-) Amortización acumulada	378	1,092	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,021.6
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,675
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	185.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	854.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	820.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,435.03
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	185.36
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,847.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,392.54
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	4,059.21
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	254.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	72,944.73	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	20,990.34	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	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	38,715.91	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	650.99
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	1,059.01
				776	4,787.77
				777	0
				778	153.5
				779	0
				780	1,158.33
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,268.24	
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	675.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,956.28	790	3,013.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,624.64	792	5,421.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	60,226.79			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	38,730.92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,706.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	98,957.71	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	9,362.98	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	768.63	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	0	
Otros pasivos	489	2,193.71	PERDIDA	839		839	8,594.35	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	61,899.96						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,793.91	Total impuesto causado	849		849	0	
Reserva legal	507	1,539.18	(-) Anticipo pagado	853		853	1,470.77	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	854		854	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,074.66	(-) Retenciones por dividendos anticipados	855		855	3,360.12	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior					
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores					
(-) Pérdida del ejercicio	519	9,362.98	(-) Exoneración por leyes especiales					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,044.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,944.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	4,830.89	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0	



Pago a favor del contribuyente 905

DETALLE DE IMPUTACIONES AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 898 Gastos 899

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

Total Impuesto a pagar (887 + 898) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otros medios de pago 905
 Mediante compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	910	<input type="text" value="0"/>	NIC No.	912	<input type="text" value="0"/>	NIC 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"/>

Declaramos que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, por lo que estamos en la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 141 de la L.O.R.L.L.)

Nº ID REPRESENTANTE LEGAL 138 RUC CONTADOR 139

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 número Serial: 870266200314 fecha Recaudación: 20/05/2010

Gustavo Rivera
GUSTAVO RAUL RIVERA VOELCKER
 130509536-4
GERENTE GENERAL

TERESA WIPOT JERONIMO
TERESA WIPOT JERONIMO
 130629933-8
CONTADOR A.
 N.T.I.U.B.A.

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391727852001
CEP#(Número de Serie)	870366200314
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALTIMA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/05/2010
Hora de Declaración	12:15:43 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

