

35644

Baja 33

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8649242
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC 1391727852001	ALTIMA S.A.	
203 EXPEDIENTE 35644		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	1,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	3,793.91
507 Reserva legal	834.41
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,387.68
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	12,728.69
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,744.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	135,015.58

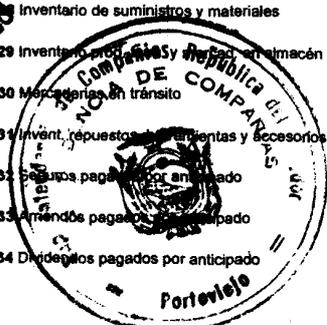
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	4,355.96
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	62,961.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	325.61
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	12,743.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	27,268.9
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
Inventario de suministros y materiales	15,514.81
329 Inventario prop. s/ta y s/ta de almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	1,227.85
332 Arrendos pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	185,966.18
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	95
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	186,061.18

23 MAYO 2008

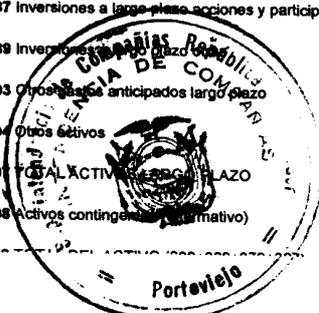


Patente 2008  
#393.41

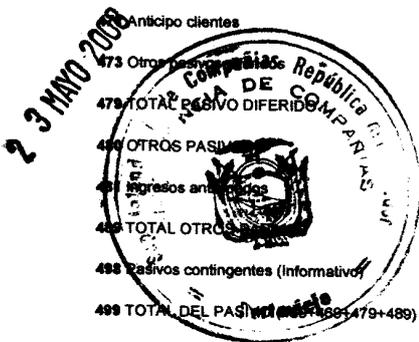
#59.7c

338 Otros activos corrientes	7,383.71	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131,139.94	710 COSTO DE VENTAS 70,870	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	123,472.95
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,708.35	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,477.07	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,580.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,823.47
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,602.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,368.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,408.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,602.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	4,044.74
371 Gastos de organización y constitución	1,062	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	185.37
378 (-) Amortización acumulada	819	737 Combustibles	9,926.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	273	738 Lubricantes	35.71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	706.92
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,702.66
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,010.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,211.26
389 Inversiones a largo plazo	0	745 Gastos de viaje	108.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	233.96
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
395 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	68.57
398 Activos contingentes (mativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,245.42

23 MAR 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	135,015.56	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y carmin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	273
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	47,262.97	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	853.49
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	16,704.62	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,944.15	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,089.7	761 Otros gastos locales	991.63
428 Obligaciones con empleados	12,477.12	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,428.23	763 IVA que se carga al gasto	2,661.6
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	596.68	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	173,332.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,505.47	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	12,728.69
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,909.3
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	853.49
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	11,672.87
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	600	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	1,165.42	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	11,672.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,765.42	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,918.22
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,670.55
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
488 Pasivos contingentes (Informativos)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL DEL PASIVO (481+485+479+488)	110,270.89	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	247.67
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	16,339.48
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	247.67
903 INTERESES POR MORA	3.32
904 MULTAS	7.43
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	258.42

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177988204  
 Fecha Recaudación: 07/05/2008

23 MAYO 2008



 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
<b>RUC</b>	1391727852001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870177988204
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801
<hr/>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	ALTIMA S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	07/05/2008
<b>Hora de Declaración</b>	11:06:11 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	18/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	07/05/2008
<hr/>	
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 247.67
<b>Intereses por mora</b>	\$ 3.32
<b>Multas</b>	\$ 7.43
<b>Total a Pagar</b>	\$ 258.42
<hr/>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 258.42
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 258.42 , será debitado el 07/05/2008 , de su cuenta 02202000601 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	

23 MAYO 2008

