

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26921145

NAC-DGER2008-1520

47.255

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 47255

RUC 201 1791189159001

202 ALTA TENSION ALTATEN 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 10,112,130.61

Caja, bancos

311 772,674.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 218,474.24

Inversiones corrientes

312 5,367.97

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 2,477,121.28

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 17,549.64

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 33,965.86

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,045,804.8

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 13,098.75

TOTAL INGRESOS Sumar del 601 al 612

609 10,348,154.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 62,785.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 115,460.96

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 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,989,007.53

Mercaderías en tránsito

329 122,488.44

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

2,764,866.25

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

2,044,862.34

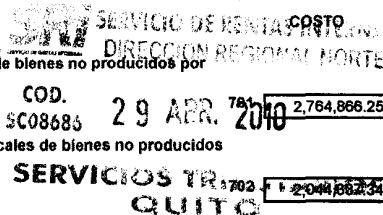
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,611,578.16

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	220,209.91	el sujeto pasivo	703	5,842,821.54	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,603.1	el sujeto pasivo	705	1,989,007.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,050.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	54,345.76	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	512,137.19	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,965.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	472,516.23	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	365,795.19	(-) 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	0	716	87,984.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	62,376.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,463.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,205.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	38,246.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	79,339.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,134.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,046.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,416.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	55,145.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	9,509.27
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,937.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	16,247.02
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,977,373.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	700,306.34	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	138,136.49	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	137,099.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	44,479.92
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	14,533.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	48,287.49		
Relacionados / Locales	419	261,047.82	Gastos de viaje	777	0	778	7,371.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,327.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	93,697.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	126,164.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	82,995.36	Servicios públicos	787	0	788	39,406.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	451,004.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	454,085.66	TOTAL COSTOS	797	8,663,017.6		
Provisiones	428	107,367.55	TOTAL GASTOS	798	1,131,834.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,018,531.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,794,852.06		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	624,314.74					
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	553,302.43		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	82,995.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	34,350.89		
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 de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	624,314.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	504,657.96		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,642,846.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	504,657.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,297,547.65	Total impuesto causado	849	126,164.49		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	115,460.96		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 MAYO 2010
OPERADOR 15
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	54,374.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,582.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	536,880.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	344,142.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,703.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,334,527.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,977,373.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 10,703.53

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,703.53

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

Mediante Compensaciones 905 10,703.53

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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 1707019772

RUC CONTADOR 199 1707782918001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

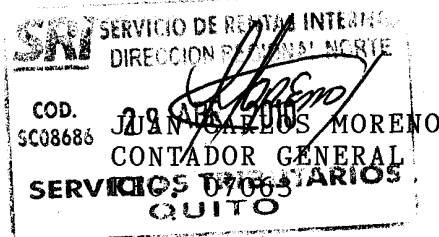
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990357568001

Fecha Recaudación: 19/04/2010

ING. JAVIER NAVARRO R.
PRESIDENTE EJECUTIVO



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791189159001
990357568001
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALTA TENSION ALTATEN S.A.
2009
19/04/2010
10:20:48 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 10,703.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10,703.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10,703.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10,703.53

Le recordamos que el valor de US \$ 10,703.53 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 0014003282 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.