

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791189159001

RAZÓN SOCIAL: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707019772
CODIGO CONTADOR	199	1711498830001
RUC	201	1791189159001
EXPEDIENTE	203	4725
Caja Bancos	311	6,987.92
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	287,146.32
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,693.88
Otras cuentas por cobrar	321	464,316.27
Cr. Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	26,838.42
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	940,997.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,723,592.08
Edificios e Instalaciones	343	17,738.69
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	19,475.16
Equipo de Computación	347	13,940.68
Vehiculos	349	170,397.63
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	64,079.68
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	157,472.48
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	157,472.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
de Int. DEL ACTIVO	399	1,881,064.56
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	58,672.62
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	306,755.58
Obl con Inst Fin Locales	415	45,469.68
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,518.85
Obligaciones con el IEES	425	365.99
Obligaciones con Empleados	427	126.97
Provisiones a Corto Plazo	429	272.66
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	706,400.32
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,125,582.67
Otros pasivos a largo plazo	461	17,328.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17,328.74
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,142,911.41
Capital suscrito o asignado	501	320.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	640,430.94
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	247.31
Reserva de capital	509	1,508.46
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	37,348.19
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	58,298.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	738,153.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,881,064.56
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,310,239.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791189159001

RAZÓN SOCIAL: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 53

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	980.97
TOTAL INGRESOS	699	2,311,220.79
Inv... Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	913,595.59
Costos netos bienes no producidos por la sociedad	712	329,668.10
TOTAL de bienes no producidos por la sociedad	713	1,627,865.54
(-)Inv... final bienes no producidos por la sociedad	714	940,997.03
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,930,132.20
Sueldos, Salarios	751	20,961.26
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	31,483.46
Honorarios a personas naturales	753	4,040.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	4,045.36
Comisiones en ventas	758	4,196.56
Promoción y Publicidad	759	4,987.78
Combustibles	760	13,473.10
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	2,134.46
Suministros y Materiales	762	4,930.27
Gastos de Gestión	763	11,561.54
Gastos de Viaje	764	32,244.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	29,318.21
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,466.33
Depreciación de Activos Fijos	768	31,224.37
Cuentas Incobrables	771	2,867.46
Eliminación de Inventarios	772	26,800.90
Intereses y comisiones locales	774	2,906.82
Otros Gastos de Administración y ventas	777	88,148.30
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	322,790.34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	58,298.25
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,252,922.54
UTILIDAD EJERCICIO	801	58,298.25
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	10,318.16
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	17,171.54
= Utilidad Gravable	814	65,151.63
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	65,151.63
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	16,287.91
(-) Retenciones en la Fuente	820	26,838.42
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	10,550.51
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791189159001

RAZÓN SOCIAL: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 53
Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
Día	925	18.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		98

Firma Representante Legal
JAVIER NAVARRO RAMON
C.I.: 1707619772

Firma Contador (a)
JUAN ALBERTO VIZCAINO
C.I.: 1711498830