

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984842

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ALTATENSION ALTATEN S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	31,582.2
313 Inversiones financieras temporales	12,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,450,388.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	7,593.04
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	88,583.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	96,350.43
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	30,881.35
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	40,134.62
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,923,864.52
330 Mercaderías en tránsito	149,652.02
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,815,843.97
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	17,782.17
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	19,097.29

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	100,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	639,950.94
607 Reserva legal	15,117.49
608 Reservas facultativa y estatutaria	74.12
609 Reserva de capital	1,508.46
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	207,453.48
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (después de pagar impuestos)	25,585.66
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	989,690.15
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	6,085,233.77

DIRECCION REGIONAL NORTE
 19 ABR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,214,481.73
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	13,400
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9,287.65
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de bienes	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,237,169.38
700 COSTOS Y GASTOS	

DIRECCION REGIONAL NORTE
 19 ABR. 2006
 COD. 800000000
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

348 Maquinaria y equipo	6,496.71	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,519,746.38
349 Equipo de computación y software	41,089.55	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,160,215.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	385,900.22	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,709,970.39
353 Otros activos fijos tangibles	3,957.34	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,923,864.52
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	204,933.48	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	269,389.8	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	269,389.8	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,974.45
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	74,891.91
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,968.08
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,425.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	53,753.72
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,030.93
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	13,509.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	21,268.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	18,928.55
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,076.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,085,233.77	742 Suministros y materiales	14,902.18
400 PASIVO		743 Transporte	105,315.75
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,114.95
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	444,268.54	745 Gastos de viaje	24,601.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	660,171.22	746 Agua, energía, luz y teléfono	57,245.36
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	255,550.38	747 Notarios y registradores de la propiedad	2,497.62
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,973.68
419 Préstamos de accionistas locales	3,490,107.7	749 Depreciación de activos fijos	61,761.35

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,751.72	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,871.53	762 Provisión cuentas incobrables	6,239.04
427 Obligaciones con el IESS	2,120.45	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	62,016.16	764 Intereses y comisiones bancarias locales	30,759.15
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,610.09	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,976,487.79	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	61,437.1
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,193,102.1
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	44,067.28
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,610.09
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,028.91
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	119,075.83	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	119,075.83	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	47,486.1
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,095,543.62	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	47,486.1
		818 IMPTENIDOS A LA RENTA CAUSADA	11,871.53
		819 (-) Anticipo pago	0
		820 (-) Retenciones por dividendos percibidos en el ejercicio	40,134.62
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	28,283.09
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707018772	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1707782918001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108823893

Fecha Recaudacion: 18/04/2006



Javier Navarro
1707018772

In. Juan Carlos Moreno
RUC: 1707782918001
Reg. 07063

