

47255

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

8688909

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

29 APR 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

201 RUC

1791189159001

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

203 EXPEDIENTE

47255

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

100,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

3,561,051.38

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

23,713

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

74.12

509 Reserva de capital

1,508.48

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

35,261.66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,721,608.52

311 Caja bancos

80,605.57

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,721,608.52

313 Inversiones financieras temporales

25,602.03

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,368,162.52

317 (-) Provisión cuentas incobrables

15,248.75

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

11,622.59

321 Otras cuentas por cobrar

212,163.3

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

78,128.44

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

103,187.57

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

85,876.52

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

3,097,611.23

330 Mercaderías en tránsito

256,663.3

331 Invent. 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

6,304,374.32

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,552,868.11

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

15,270.89

603 Exportaciones netas

18,802.2

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

14,784.74

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

5,601,725.94

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

3,276,557.33

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
30 APR 2008  
OPERACIONES  
DIRECCION  
DE INFORMACION

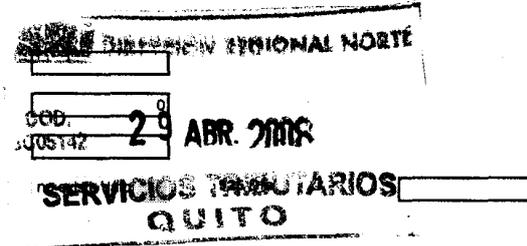
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,370,628.56	
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,053,216.13
342 Edificios	17,782.17	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,097,611.23
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	22,517.32	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,494.05	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	47,746.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	423,190.2	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,249.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	323,716.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,556.48
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209,263.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	67,845.45
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,248.7	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,669.51
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.	16,800.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	209,263.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
370 OTROS ACTIVOS	732 Mantenimiento y reparaciones	44,420.2	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,914.46
373 Gastos de investigacion 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	5,681.9
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	12,769.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	45,421.71	
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 co-seguros)	30,093.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	13,536.49
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	163,637.63
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	4,278.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,318.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,336.05
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	7,942.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,521.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	62,815.51
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,513,637.51	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	7,753.14	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	274,975.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	584,559.68	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,023.05
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**23 ABR 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**OPERADOR 14**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA**  
**DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

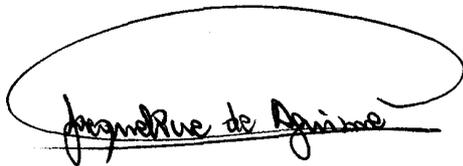
416 Obligaciones con instit. financieras locales	389,342.77	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,259.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,558.68	761 Otros gastos locales	269,752.7
427 Obligaciones con el IESS	2,815.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,134.22	763 IVA que se carga al gasto	1,043.94
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,732.98	764 Pérdida en venta de activos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,550,172.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,315,378.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	51,553.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	1,226,950.5	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,732.98
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,199.21
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	49,019.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,226,950.5	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret/Ventil y su Interés	0
471 Anticipo clientes	249,699.81	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (B) Ret	49,019.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,254.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	249,699.81	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el país	85,876.52
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,792,028.99	898 Saldo a favor contribuyente	73,621.66
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707019772	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707782916001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

REGIONAL NORTE  
 29 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR  
 DIRECCIÓN DE TÉCNICA  
 DE INFORMACIÓN

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text"/>
<div style="text-align: center;">  </div>			
930 FORMA DE PAGO			
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: 990175364547  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



SRA. JACQUELINE NAVARRO R.  
 GERENTE GENERAL



JUAN CARLOS MORENO T.  
 CONTADOR GENERAL  
 REG. 07063

