

47255

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17613357

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 - 2008

COD. ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA
SC01303 27 APR 2009

031 O

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791189159001

202 ALTA TENSION ALTATEN S.A.

SERVICIOS TRIBUTARIOS
EXPEDIENTE QUITO

203 47255

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 10,308,283.46

Caja, bancos

311 [] 446,892.34 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 7,380

Inversiones corrientes

312 [] 5,360.07 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 4,657,701.85 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 19,598.63

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 provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 9,657.94 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 619,791.47 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 15,248.75 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 10,335,262.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 233,939.55

614 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 285,247.66 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 3,706.3

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

615 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

616 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 2,764,866.25

617 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 1,533,432.7

618 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

619 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 3,097,611.23

Otros activos corrientes

332 [] 178,396.97 Compras netas locales de bienes no producidos por

620 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 10,720,038.05 el sujeto pasivo

702 [] 3,030,035.69

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por...					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,782.17	el sujeto pasivo	703	5,494,315.38
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	22,603.1	el sujeto pasivo	705	2,764,866.25
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,160.46	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	51,680.03	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	529,440.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	398,293.87	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	249,372.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y remuneraciones		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	63,742.01
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	14,033.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,356.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	26,155.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	24,022.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	88,510.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,720.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	7,588.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	23,365.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	154,228.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	35,700.81
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	10,857.98
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	27,245.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,969,410.13	Del exterior	755	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	797,270.21	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	1,246,842.6	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	115,923.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	492,044.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	76,694.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,531.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	30,152.4		
Relacionados / Locales	419	653,049.18	Gastos de viaje	777	0	778	10,984.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de producto	779	0	780	1,248.46
No relacionados / Locales	421	15,801.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	74,577.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	101,910.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	66,523.31	Servicios públicos	787	0	788	49,332.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	284,628.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	375,620.32	TOTAL COSTOS	797	8,857,096.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,034,677.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,864,985.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,891,773.37		

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	612,433.98			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	446	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 443,488.72
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 66,523.31
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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 30,675
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	(-) Deduciones por leyes 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	612,433.98		
Pasivos diferidos	479	2,501,606.83	UTILIDAD GRAVABLE	829 407,640.41
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,979,026.19		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842 407,640.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 101,910.1
	506	3,297,547.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851 0
				852 108,438.43
				853 0

Reserva legal	507	26,869.54	(-) 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	289,328.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	275,055.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,528.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,990,383.94	COD. 27 ABR. 2009		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,969,410.13	SC01303		
			SERVICIOS TRIBUTARIOS		
			QUITO		

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 0
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

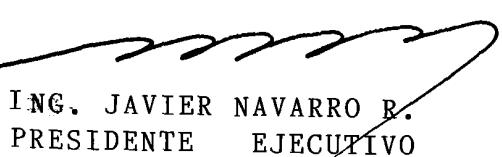
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

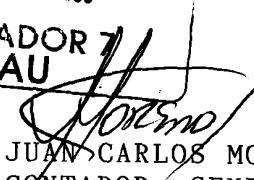
RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990264422112
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



ING. JAVIER NAVARRO R.
PRESIDENTE EJECUTIVO

48 ABR. 2009
 OPERADOR 7
 CAU

 JUAN CARLOS MORENO
 CONTADOR GENERAL
 REG. 07063