

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28821304

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 64808

RUC 207 1791398553001

202 ALTO CENEPALCENPASEGUR CIA. LTDA.

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 95,897.5
Caja, bancos	311 3,712.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inventarios corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 4,873.46	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 corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 240	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
Provisión cuentas incobrables	321 43.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 95,897.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	322 57.18		
Inventario de materia prima	323 6,566.22	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de productos en proceso	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de suministros y materiales	325 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	326 0		
Mercederías en tránsito	327 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	328 0		
Activos pagados por anticipado	329 0		
Otros activos corrientes	330 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331 15,405.8		

COSTOS Y GASTOS

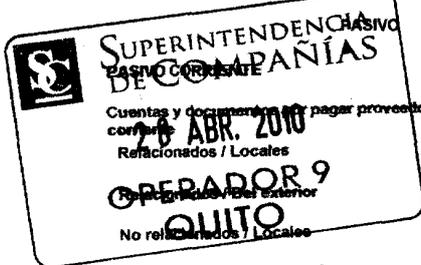
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,595.02

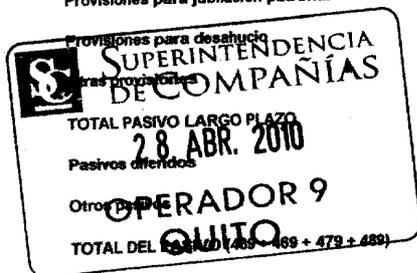
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
28 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
20 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="4,389.15"/>	el sujeto pasivo	706 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="866.61"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="6,263.65"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="7,296.04"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="4,223.37"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="27,546.27"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="31,267.78"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="3,029.35"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="4,296.84"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="25,013.88"/>	Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="3,621.76"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="6,253.9"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="1,832.98"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/>	Combustibles	727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="3,831.82"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="3,616.68"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/>	Transporte	733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="417.84"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="100"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/>	Local	753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="25,863.07"/>	Del exterior	755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
		Intereses pagados a terceros	
		Relacionados / Local	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
		Relacionados / Del exterior	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	412 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	413 <input type="text" value="284.32"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	414 <input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	415 <input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416 <input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>
Locales		Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Del 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	1,964.77			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	253.9			
Relacionados / Locales	419	2,689.65	Gastos de viaje	777	0	778	263.56	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,137.61	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,126.72	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	537.1	Servicios públicos	787	0	788	901.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,329.11	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	551.54	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,784.69	TOTAL COSTOS	797	2,595.02			
Provisiones	428	702.71	TOTAL GASTOS	798	88,721.8			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,998.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	92,316.82			
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	0						
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	3,580.68			
Préstamos de accionistas / Locales	447	14,742.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	537.1			
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	210.32			
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 leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio de arrendamientos	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Pasivos diferidos	469	14,742.85		829	3,253.9			
Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 458 + 469 + 479 + 489)	499	21,741.32						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,253.9			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	813.48			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,557.95			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,616.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,348.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,809.09			
Utilidad del ejercicio	517	1,986.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	744.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,141.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,883.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	660.12

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

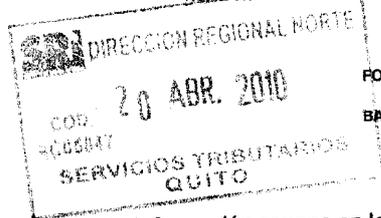
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1701962464

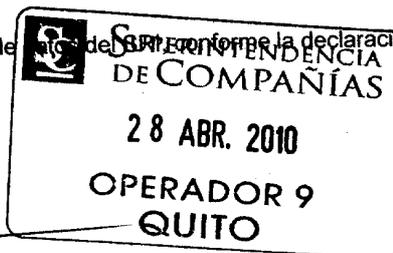
RUC CONTADOR

199 1712461811001



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

La presente información reposa en la base de datos de SUNAT conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357569405
Fecha Recaudación: 19/04/2010



[Signature]

FONSECA RUBEN ANTONIO
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

TATPE JUAN CARLOS
CONTADOR

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791396553001
CEP#(Número de Serie)			870357569405
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ALTO CENEPA ALCENPASEGUR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			10:26:02 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

