

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	11230235
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0990177899001	ALTANO S.A.
203 EXPEDIENTE	58577	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	23,174.06
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	924.6		
311 Caja bancos	350	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0		
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,095.68	519 (-) Pérdida del ejercicio	474.61		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	25,624.05		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	11,678.93	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	474,715.72		
321 Otras cuentas por cobrar	0				
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,910.54			600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0			601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	113,708.16
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0			602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0			603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0			604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	67,607.58			605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0			606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0			607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0			608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	113,708.16		
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99,642.73	710 COSTO DE VENTAS			
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0		
341 Terrenos	79,412.16	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0		
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0		

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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	129,785.65	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	240.13	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,579.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,920
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363,583.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,691.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	700
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	363,583.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	23,775
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,356
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	15,612.48	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	4,123.35	737 Combustibles	1,658
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,489.13	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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 (pólizas y pólizas)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,703.52
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	10,520
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gasas, cables y otros)	850
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,745
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,030
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	35,789.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	474,715.72	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,643.17	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,294.58
415 Obligaciones con instit. financieras locales	12,370.69	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	18,044.21	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15.52	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	535.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	14,149.77



427 Obligaciones con el IESS	8,601.52	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	71.47	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	114,182.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,281.95	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	474.61
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	71.47
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	50,017.18	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,687.58
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	335,792.54	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	2,141.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385,809.72	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,141.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	535.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. y dividendos 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)	449,091.67	898 Saldo a favor contable fuente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	535.38
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% PT) (50% PT) (50% PT)	267.69
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0914636329	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1204008542001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	535.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	535.38	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	535.38
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870200510441

Fecha Recaudacion: 26/08/2008



58577

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990177899001
870200510441
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ALTANO S.A.
2007
26/08/2008
28/04/2008
12:43:02 PM
26/08/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 535.38
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 535.38

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 535.38
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 535.38 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2008

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....1790010937001

Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009
Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. MAYOR GUAYAQUIL
Dirección Emisión: FRANCISCO DE
ORELLANA O

Cajero:..... KIREYES
Fecha:..... 2008-08-26 15:46:19
Documento:.. 022-004-0129509

Cliente:.... Consumidor Final

0990177899001

\$535.38

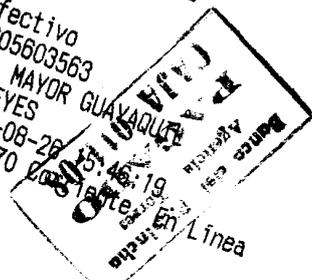
Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventani

\$0.20

Total:..... \$0.20

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos
Autoriz. SRI: 292608200819577871
RUC:..... 0990177899001
CEP:..... 870200510441
Razón Social: ALTANO S.A.
Impuesto:.. RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 535.38
Moneda:.... USD
Forma Pago:.. Efectivo
Documento:.. 0605603563
Oficina:.... AG. MAYOR GUAYAQUIL
Cajero:..... KIREYES
Fecha:..... 2008-08-26 15:46:19
Control:.... Sec-270

Cliente



En Línea