SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 006784

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0034

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991334890001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALTATORRE S.A.

203 EXPEDIENTE: 73384

**000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | -- |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | -- |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | -- |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | -- |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | -- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 19.83 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 320.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 459.05 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | -- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 798.88 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS | 342 | 853.00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | -- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 356 | 255.82 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 597.18 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | 597.18 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1,146.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | 270.31 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 376 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 941.28 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 475.03 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 394 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 +397 | 399 | 1,871.09 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 12.80 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 13.10 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | -- |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | -- |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | -- |
| PROVISIONES | 431 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 25.90 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 448 | -- |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- |
| PROVISIONES | 459 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 25.90 |

| | | |
|---|---|---|
| **600 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 602 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | 853.10 |
| RESERVA LEGAL | 607 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 608 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 609 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 612 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 613 | 152.78 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 615 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 617 | 39.31 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 618 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 1,845.19 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 1,871.09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 1,920.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- |
| OTRAS RENTAS | 606 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 610 | -- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 1,920.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 476.25 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | -- |
| COMBUSTIBLES | 737 | -- |
| LUBRICANTES | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 251.25 |
| TRANSPORTE | 743 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 487.95 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 242.52 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 42.65 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | -- |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | 141.63 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | -- |
| RENTAS DEL INMUEBLE PRIVADO A TERCEROS — LOCALES | 756 | -- |
| RENTAS DEL INMUEBLE PRIVADO A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | -- |
| GASTOS INDETERMINADOS DEDUCIBLES — LOCALES (Informativo) | 758 | -- |
| GASTOS INDETERMINADOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (Informativo) | 759 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | -- |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 225.34 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1,867.59 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 52.41 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%) | 809 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15% | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813>0 | 814 | 52.41 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813<0 | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 52.41 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 13.10 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 899 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 898 | 13.10 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (5PN*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.4PN+TP)+0.2TK*IVG)-RET; OPCIÓN C: (0.4*A)+0.2*B)-RET | 897 | 22.59 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 898 + 897 | 902 | 13.10 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0.34 |
| MULTAS | 904 | 0.79 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 | 14.23 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 14.23 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 906 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | -- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GLADY LUQUE — NOMBRE: WLADIMIR QUINTERO

198 C.I. No. 0908066905 — 199 RUC No. 0912479573001

CERTIFICO QUE ES COPIA DEL ORIGINAL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 JUN 2008
GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | Resol. No. | -- | 918 | Resol. No. | -- |
| 917 | USD | -- | 919 | USD | -- |

(CAMPO 912 Y 913) LEY No.

921 — REGISTRO OFICIAL No.

922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

CÓDIGO: 2.1.2.0.0.0