

73949



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991340750001
CEP#(Número de Serie)	870391051282
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALTESEL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/08/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	04:08:50 PM
Fecha Máxima de Pago	18/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 335.27
Intereses por mora	\$ 11.50
Multas	\$ 584.41
<b>Total</b>	<b>\$ 931.18</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 931.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 931.18

Le recordamos que el valor de US \$ 931.18 , debe ser cancelado hasta el 18/08/2010





Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,577.11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	86,790.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,937.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,898.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,775.66	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,802.03	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>85,176.27</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	9,048.05	716	8,008.93
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	0	718	799.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,145.98	720	1,899.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>624</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,616.52	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,908.55	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	95,563.09	734	1,035.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,853.75	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	16,225.39	Provisiones / Otras provisiones	743	59,266.44	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>16,225.39</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>201,210.67</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,647.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,682.75	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,130.88	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	594.87			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	436.01			
Relacionados / Locales	419	1,356.38	Gastos de viaje	777	708.05	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	97.99	
No relacionados / Locales	421	637.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,177.64	784	5.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,171.41	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,883.65	Servicios públicos	787	0	788	796.11	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,941.82	790	210.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	451.93	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	225,436.7			
Provisiones	428	59,266.44	TOTAL GASTOS	798	13,885.73			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,646.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	239,322.43			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	45,891.02			
Préstamos de accionistas / Locales	447	722.42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,072.71			
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	1,678.26			
No relacionados / Locales	451	53,429.79	(+) 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	11,472.76			
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	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	4,050			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	54,152.21						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,973.81			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	137,798.59						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	25,973.81			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	6,493.45			
			(-) Anticipo pagado	851	453.92			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,704.26			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="714.88"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="46,883.86"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="15,022.62"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="28,835.96"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="335.27"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="63,412.08"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="201,210.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,551.15"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

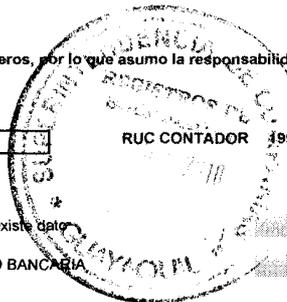
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870391051282  
 Fecha Recaudación: 16/08/2010

*[Signature]*  
**ING. FLOVIO CAICEDO**  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
**LCDA. BRENDA GRANIZO R.**  
 CONTADORA  
 REG. 8.130