

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00026122

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991340750001	02	EXERCICIO	73949	03	RAZON SOCIAL	ALTA TECNOLOGIA SISTEMAS ELECTRICOS (ALTESEL)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUBAN	GUAYACUIL					
09	PAIS	LUQUE Y ESMERALDAS	10	NUMERO	1803	11	TELEFONO	373933	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO ELECTRICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8328	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FLAVIO CAICEDO MINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080113855-3														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'974.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	458'794.120	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150'244.000	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -		Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -		Rentas con impuesto único	407	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		Otras rentas	408	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- - -	TOTAL INGRESOS	409	- - -	
Inventarios en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192'218.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -	
Vehiculos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -	
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	217'341.000	
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	89'300.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	40'300.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -	
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	34'000.000	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	35'000.000	
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -	
Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	192'218.775	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	415'941.000	
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'717.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'500.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	186'418.775	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -	
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	1'400.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	7'436.120	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	- - -	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	800.000	
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	300.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	800.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'800.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	120.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	192'218.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	419.747
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	136.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	419.747

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	18-AGO 1997	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-------------	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730		EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -	FECH. ING. 733	- - -		739										
IMP. 740		EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -	FECH. ING. 743	- - -		749										
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- - -						759										
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760				
										(-) Anticipos pagados					770				
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos					771				
										SALDO A FAVOR					772				
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR					773	170.000			
										Interés por mora					774	34.000			
Nombre 800 C. LOPEZ										Multas					775	20.400			
										Matr. No. 801 015922					TOTAL PAGADO				
Efectivo										Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
Si. 224.400										Si. - - -					Si. - - -				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Filanbanco 0110480226189

Fecha: 18/08/1997 Caja: 001001007 Tr.: 195

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

