

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **8** **No. B 0 0067783****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                           |    |                                |             |              |                                          |           |    |                 |        |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|-----------|----|-----------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 099134075000              | D2 | EXPEDIENTE                     | 07394903    | RAZON SOCIAL | ALTA TECNOLOGIA SISTEMAS ELECTRICOS S.A. |           |    |                 |        |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06           | CANTON                                   | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON     | 390    | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | LUQUE 706 Y GARCIA AVILES | 10 | NUMERO                         | 706         | 11           | TELEF.                                   | 343978    | 12 | FAX             | 343978 |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ASESORAMIENTO ELECTRICO   | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83290       | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                       | 388       |    |                 |        |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. FLAVIO CAICEDO MINA  | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 080113855-3 |              |                                          |           |    |                 |        |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 21 | ADMINISTRACION                 | 22          | PRODUCCION   | 23                                       | OTROS     | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                                              |            |            |            |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'500.000   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                                          | 24'954.280 |            |            |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ----        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                                          | 44'414.320 |            |            |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 24'250.000  | 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 almacén                   | 109 | ----        | TOTAL INGRESOS                                           |                                              | 499        | 69'368.600 |            |         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ----        | COSTO DE VENTAS                                          |                                              |            |            |            |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ----        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                                          | ----       |            |            |         |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | ----        | Compra de productos terminados                           | 502                                          | ----       |            |            |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ----        | Importaciones de productos terminados                    | 503                                          | ----       |            |            |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 119         | 26'750.000                                               | (-) 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 | 12'900.000  | Importaciones de materia prima                           | 507                                          | ----       |            |            |         |
| Vehículos                                                          | 153 | 105'000.000 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                                          | ----       |            |            |         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ----        | Mano de obra directa                                     | 509                                          | ----       |            |            |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 22'900.000  | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.     | 510                                          | ----       |            |            |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 159         | 95'000.000                                               | Mano de obra indirecta                       | 511        | 5'500.000  |            |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                                          | 21'920.000 |            |            |         |
| 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                                          | ----       |            |            |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ----        | Energía, agua y teléfono                                 | 516                                          | ----       |            |            |         |
| 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         | 121'750.000                                              | Inventario inicial de productos terminados   | 520        | ----       |            |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                                          | ----       |            |            |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 3'067.950   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                                              | 529        | 27'420.000 |            |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ----        | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                                              |            |            |            |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ----        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                                          | 15'000.000 |            |            |         |
| 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                                          | 3'798.600  |            |            |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     | 209         | 3'067.000                                                | Impuestos, contribuciones y otros            | 555        | ----       |            |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                                          | 22'900.000 |            |            |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 113'494.550 | 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                                          | ----       |            |            |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ----        | Provisiones deducibles                                   | 560                                          | ----       |            |            |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     | 219         | 113'494.550                                              | Otros gastos de administración y ventas      | 561        | ----       |            |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 220         | 116'562.500                                              | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS              |            | 569        | 41'698.600 |         |
| 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 diferencias 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        | 250.000 |
| 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 | 187.500     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                                              | 584        | 250.000    |            |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 319         | 5'187.500                                                | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585        | ----       |            |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 320         | 121'750.000                                              | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586        | ----       |            |         |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'217.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 50.000    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'267.500 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |     |            |     |           |     |            |     |  |     |
|-------------|-----|------------|-----|-----------|-----|------------|-----|--|-----|
| 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)

|                               |  |                    |  |                          |                             |        |
|-------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | ----   |
|                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados    | 770                         | ----   |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | ----   |
|                               |  |                    |  | SALDO A FAVOR            | 772                         | ----   |
|                               |  |                    |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         | 62.500 |
|                               |  |                    |  | Interés por mora         | 774                         | 15.000 |
|                               |  |                    |  | Multas                   | 775                         | 7.500  |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGADO             | 799                         | 85.000 |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |        |
| S/. 85.000                    |  | S/. ----           |  | BANCO DEL PACIFICO       | S/. ----                    |        |