

73.949

<b>SRI</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>			<b>Nº 20 0058171</b>
<b>FORMULARIO 101</b> <b>RESOLUCION N° 9170104DGER-0719</b>		102 AÑO <b>2004</b>	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	105 EXPEDIENTE <b>73949-199</b>

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991340750001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Altiesel S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **278.032,60**311 CAJA, BANCOS **3.738,50**313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **—**315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **—**317 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **—**318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **84.388,48**321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **16.920,83**322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **—**325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **—**326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **—**327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **—**328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **—**329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **4.550,00**330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **—**331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **—**332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO **—**333 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO **—**334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO **—**335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **—**TOTAL ACTIVO CORRIENTE **109.597,81**

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**EDIFICIOS 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **125.518,67**INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **4.550,00**EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE **2.103,38**VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **16.169,49**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **—**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **24.335,82**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **—**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **9.937,05**ACTIVO FIJO INTANGIBLE 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **—**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **—**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **—**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **—**TOTAL ACTIVO FIJO **9.937,05**370 OTROS ACTIVOS 714 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **—**ACTIVO DIFERIDO 715 SUELDO Y SALARIOS **—**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **—**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **—**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **—**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **8.296,82**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **—**TOTAL ACTIVO DIFERIDO **8.296,82**ACTIVOS LARGO PLAZO 716 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **—**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO 717 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**CLIENTES RELACIONADOS **—**CLIENTES NO RELACIONADOS **—**OTROS **—**(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **—**PROVISIONES A LARGO PLAZO 718 TOTAL COSTO DE VENTAS **193.433,34**SOCIEDADES RELACIONADAS **—**OTRAS **—**OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **—**OTROS ACTIVOS **—**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO **—**TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397 = 127.831,68**ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **—**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE 719 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **—**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **—**LOCALES **33.936,80**DEL EXTERIOR **—**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **—**LOCALES **—**DEL EXTERIOR **—**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 722 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **—**LOCALES **—**DEL EXTERIOR **—**CON LA ADM. TRIBUTARIA **3.476,19**CON EL IESS **26,63**CON EMPLEADOS **3.009,18**TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **—**PROVISIONES A CORTO PLAZO **—**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **—**TOTAL PASIVO CORRIENTE **55.666,84**440 PASIVO LARGO PLAZO 723 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **—**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 724 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **—**LOCALES **47.000,00**DEL EXTERIOR **—**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **—**LOCALES **—**DEL EXTERIOR **—**PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 726 COMISIONES EN VENTAS **—**LOCALES **—**INTERESES Y COMISIONES 727 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES **—**LOCALES **—**AL EXTERIOR **—**TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **—**HIPOTECAS POR PAGAR **—**OBLIGACIONES EMITIDAS **—**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **—**OTRAS PROVISIONES **—**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **—**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **47.000,00**470 PASIVO DIFERIDO 728 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **—**ANTICIPO CLIENTES **—**OTROS PASIVOS DIFERIDOS **—**TOTAL PASIVO DIFERIDO **—**480 OTROS PASIVOS 729 GASTOS DE OPERACIONES **—**INGRESOS ANTICIPADOS **—**OTROS PASIVOS **—**TOTAL OTROS PASIVOS **—**TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489 = 102.666,84**ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **—**490 PATRIMONIO NETO 730 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **2.000,00**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **—**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **—**RESERVA LEGAL **—**RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **—**RESERVA DE CAPITAL **—**RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS **—**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **12.925,86**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **—**UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) **10.238,98**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **—**TOTAL PATRIMONIO NETO **25.164,84**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598 = 127.831,68**731 GASTOS DE OPERACIONES **—**732 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**733 GASTOS DE OPERACIONES **—**734 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**735 GASTOS DE OPERACIONES **—**736 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**737 GASTOS DE OPERACIONES **—**738 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**739 GASTOS DE OPERACIONES **—**740 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**741 GASTOS DE OPERACIONES **—**742 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**743 GASTOS DE OPERACIONES **—**744 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**745 GASTOS DE OPERACIONES **—**746 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**747 GASTOS DE OPERACIONES **—**748 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**749 GASTOS DE OPERACIONES **—**750 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**751 GASTOS DE OPERACIONES **—**752 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**753 GASTOS DE OPERACIONES **—**754 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**755 GASTOS DE OPERACIONES **—**756 GASTOS DE DESTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN **—**