

75.644

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2004** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991354018001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALTAVENT S.A** **203** EXPEDIENTE **75644**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 4.800,00				
CAJA BANCOS	311	730,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.800,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.536,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	240,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	8.556,00	TOTAL INGRESOS	609	4.800,00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS	341	31.200,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
EDIFICIOS	343	48.800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.439,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	77.560,04	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	77.560,04	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	65,35	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.729,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13,08	AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.731,61	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	87.897,65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS	748	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5.734,93	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
LOCALES	411	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-		
DEL EXTERIOR	413	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
LOCALES	415	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
PRESTAMOS DE ADMINISTRATIVOS	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	576,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
CON EMPLEADOS	427	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.310,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	80.000,00	GASTOS DE VIAJE	766	-		
LOCALES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
DEL EXTERIOR	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	2.439,96		
DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
LOCALES	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
HIPÓTECAS POR PAGAR	455	-	LOCALES	775	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	AL EXTERIOR	776	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.618,67		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.059,63		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	80.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	4.058,63		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	741,37	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	741,37	
TOTAL DEL PASIVO	499	86.310,93	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
RESERVA LEGAL	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	45,35	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	741,37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	741,37	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	1.586,72	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	87.897,65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	741,37	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	185,34	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	240,00		
NOMBRE: ING. PEDRO TOROYO T.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
NOMBRE: ING. GUTTO VEDA M.			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
C.I. No. 0905303053			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
RUC No. 0911263283004			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	54,66	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-	
			INTERESES POR MORSA	903	-		
			MULTAS	904	-		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				922			

