J25.644

[redacted] 30 0081305

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
[redacted]1354013003	ALTAVENT S.A.	75644

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	260.99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL	45.35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	500.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		54.56	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		720.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1,848.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,455.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	75,933.89
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
[redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	14,400.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		774.66	REMBESRENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		-	OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		31,200.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		48,800.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	TOTAL INGRESOS	14,400.00
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
[redacted]TIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		4,879.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		75,120.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 380		75,120.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		65.35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,729.34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1,755.50	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		39.19	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,000.00
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
[redacted] OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
[redacted] OTRAS		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	[redacted]MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387		75,933.89	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,[illegible].00
400 PASIVO			TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, directores y ejecutivos)	-
[redacted] LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE	-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
[redacted] LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	190.00
[redacted] LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,440.00
[redacted] DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		166.02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1,729.34
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		773.72	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13.03
[redacted] CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] CON EMPLEADOS		-	[redacted] LOCALES	-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	[redacted] AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	[redacted] LOCALES	-
PROVISIONES		-	[redacted] AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	[redacted] LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		939.74	[redacted] AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[redacted] LOCALES		71,538.91	[redacted] LOCALES	2,400.00
[redacted] DEL EXTERIOR		-	[redacted] DEL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[redacted] LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,572.42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	-
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2,827.58
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		71,538.91	[redacted] EN EL PAIS	267.29
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 X 15%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	[redacted] A OTRAS RENTAS [illegible]	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815=0	3,094.87
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480		72,478.65	= PÉRDIDA 801-803-805-807-809-811-813-815=0	-
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	3,094.87
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	773.72
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	720.00
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	53.72
			INTERESES POR MORA	1.76
			MULTAS	6.45
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	61.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

[illegible] CONTADOR

NOMBRE: ING. PEDROPIDROVO NOMBRE: ING. JOSE CAJAPE

C.I. No. 0305303053 RUC No. [illegible]4752375001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	61.93
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 818 Y 823) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -		Resol. No. -	
USD -		USD -	
AÑO	MES	DÍA	

FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR - PAGADOR
07 JUL 2006
Anabell Margoth Bustamante Aragundi
BUSTAMANTE ARAGUNDI ANABELL MARGOTH

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DIGER-0177-A 21-04-8004

[illegible]649 [illegible] 07/07 Banco Internacional [illegible] $0.50