

75644

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991354018001
CEP#(Número de Serie)	870261572381
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

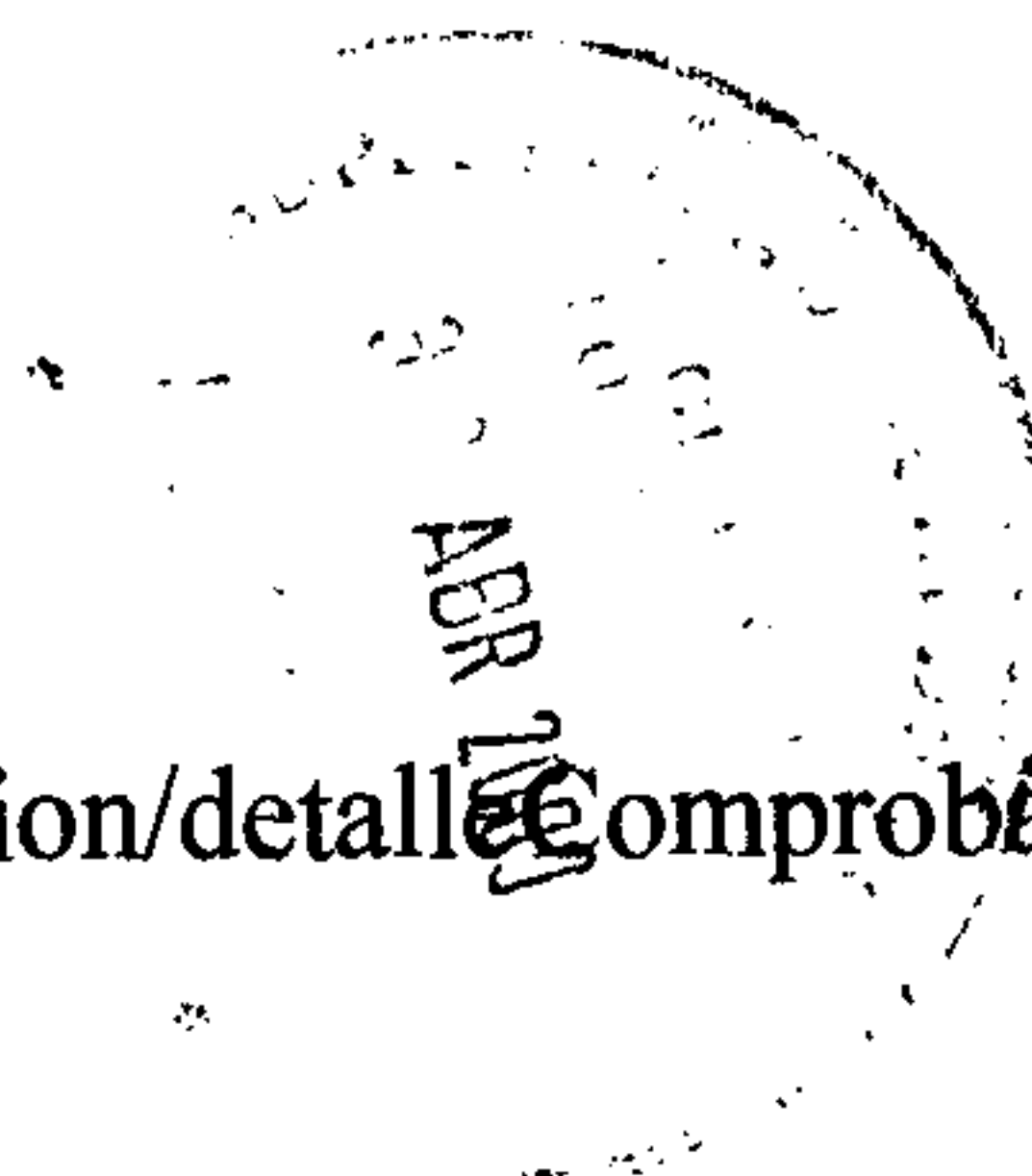
Razón Social	ALTAVENT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	12:08:46 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991354018001

RAZON SOCIAL: ALTAVENT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905303053
199	RUC CONTADOR -----	0911263283001
201	RUC -----	0991354018001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALTAVENT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75644
311	Caja, bancos -----	20,162.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,927.48
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	104,446.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,064.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,825.22
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	93,779.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	252,206.34
343	Muebles y enseres -----	1,522.94
345	Equipo de computación y software -----	1,074.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	279.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,317.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	254,523.86
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	111,023.73
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,683.49
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	4,033.11
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	117,740.33
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	50,988.91
458	Otras provisiones -----	3,423.51
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	54,412.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	172,152.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	13,884.85
507	Reserva legal -----	445.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,381.34
517	Utilidad del ejercicio -----	58,659.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,371.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	254,523.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,035.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	356,222.18
606	Otras rentas gravadas -----	2,600.75
612	Otras rentas exentas -----	61,386.60
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	130,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	432,245.40
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	80,312.28
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	326,501.64
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	93,779.99
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	14,637.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,725.23
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,912.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991354018001

RAZON SOCIAL: ALTAVENT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

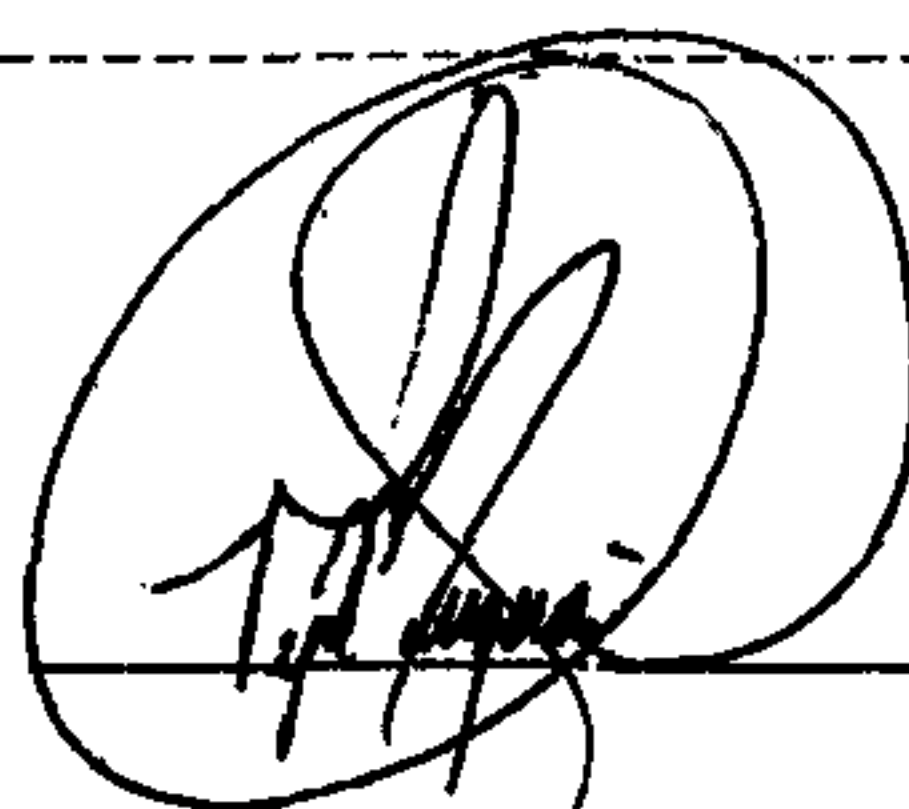
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	18,825.78
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,012.88
730	Gasto - Combustibles -----	1,178.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,786.65
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,592.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	0.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	359.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,180.26
780	IVA que se carga al gasto -----	203.47
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,815.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,322.04
797	SUBTOTAL COSTO -----	313,033.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	60,551.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	373,585.83
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	58,659.57
811	15% Participación a trabajadores -----	8,798.94
813	100% Otras rentas exentas -----	61,386.60
814	Gastos no deducibles locales -----	421.65
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	24.64
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	9,204.29
839	PÉRDIDA -----	1,875.39
851	Anticipo pagado -----	644.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,181.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,825.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



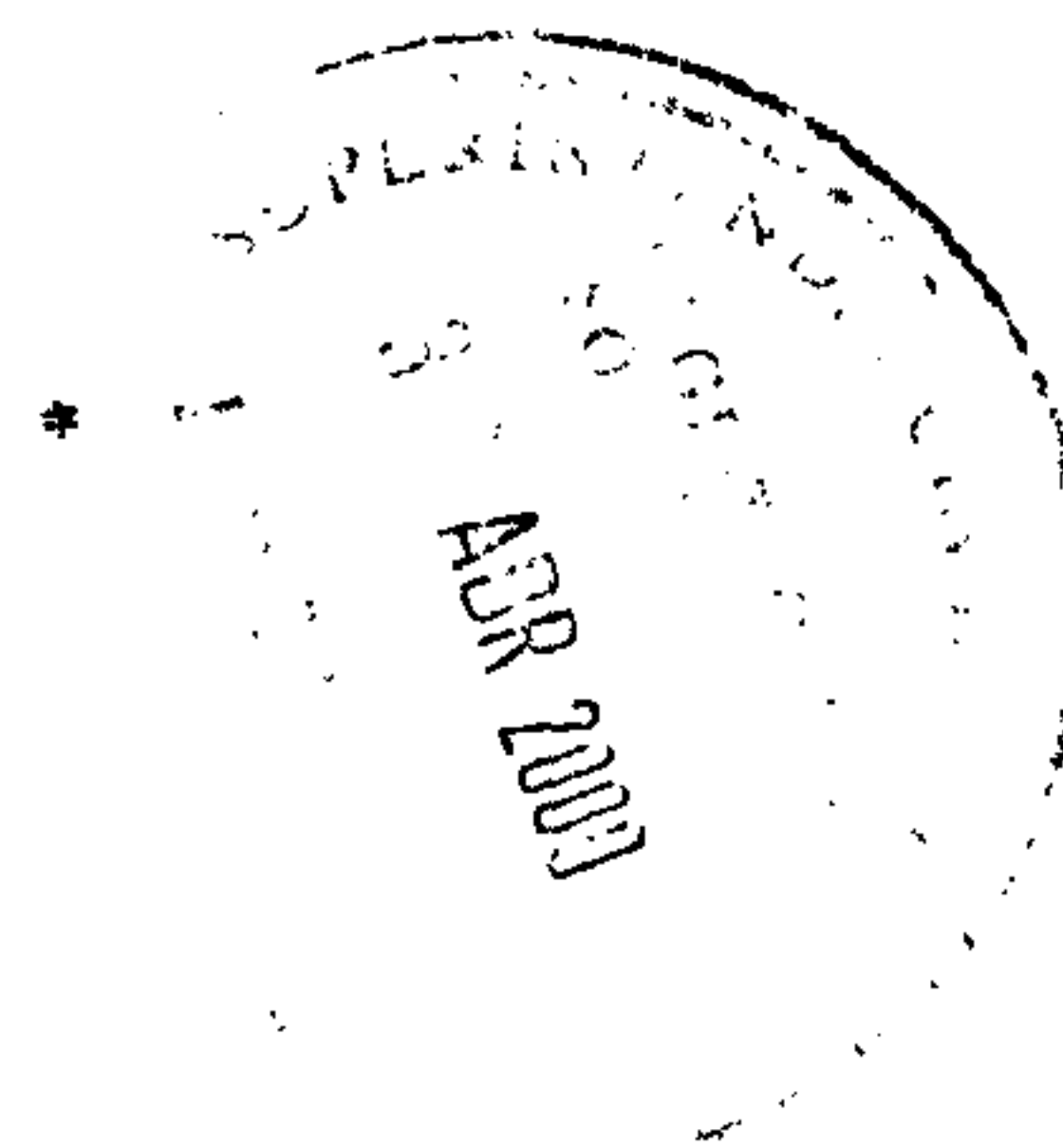
Firma Representante Legal

C.I. 0905303053



Firma Contador (a)

C.I. 0911263233001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17328644

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991354018001

202 ALTAVENT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	12,035.87
Caja, bancos	311	20,162.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	356,222.18
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,600.75
No relacionados / Locales	315	16,927.48	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	104,446.41	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	15,064.8	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	61,386.6
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	432,245.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,825.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	130,000
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	93,779.99			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por municipio	331	0	el sujeto pasivo	701	80,312.28
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	252,206.34	el sujeto pasivo	702	326,501.64
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,522.94	el sujeto pasivo	705	93,779.99
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,074.3	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	279.72	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,317.52	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	14,637.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,725.23
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,912.39
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	18,825.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,012.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,178
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	3,786.65
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,592.12
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	254,523.86	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	111,023.73	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,683.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	359.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,180.26
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	203.47
No relacionados / Locales	421	4,033.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,815.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,322.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	313,033.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	60,551.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,740.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	373,585.83
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	58,659.57
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,988.91	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,798.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	61,386.6
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	421.65
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	24.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	9,204.29
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	3,423.51	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	54,412.42					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,875.39	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	172,152.75			
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	13,884.85	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0	
Reserva legal	507	445.35	(-) Anticipo pagado	851	644.15	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,181.07	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,381.34	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	58,659.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	82,371.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	254,523.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,825.22
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	
Pago previo (informativo)				890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	
			Multa	899	0	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0	
Interés por mora	903	0	
Multas	904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0	
Mediante Compensaciones	906	0	
Mediante Notas de Crédito	907	0	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

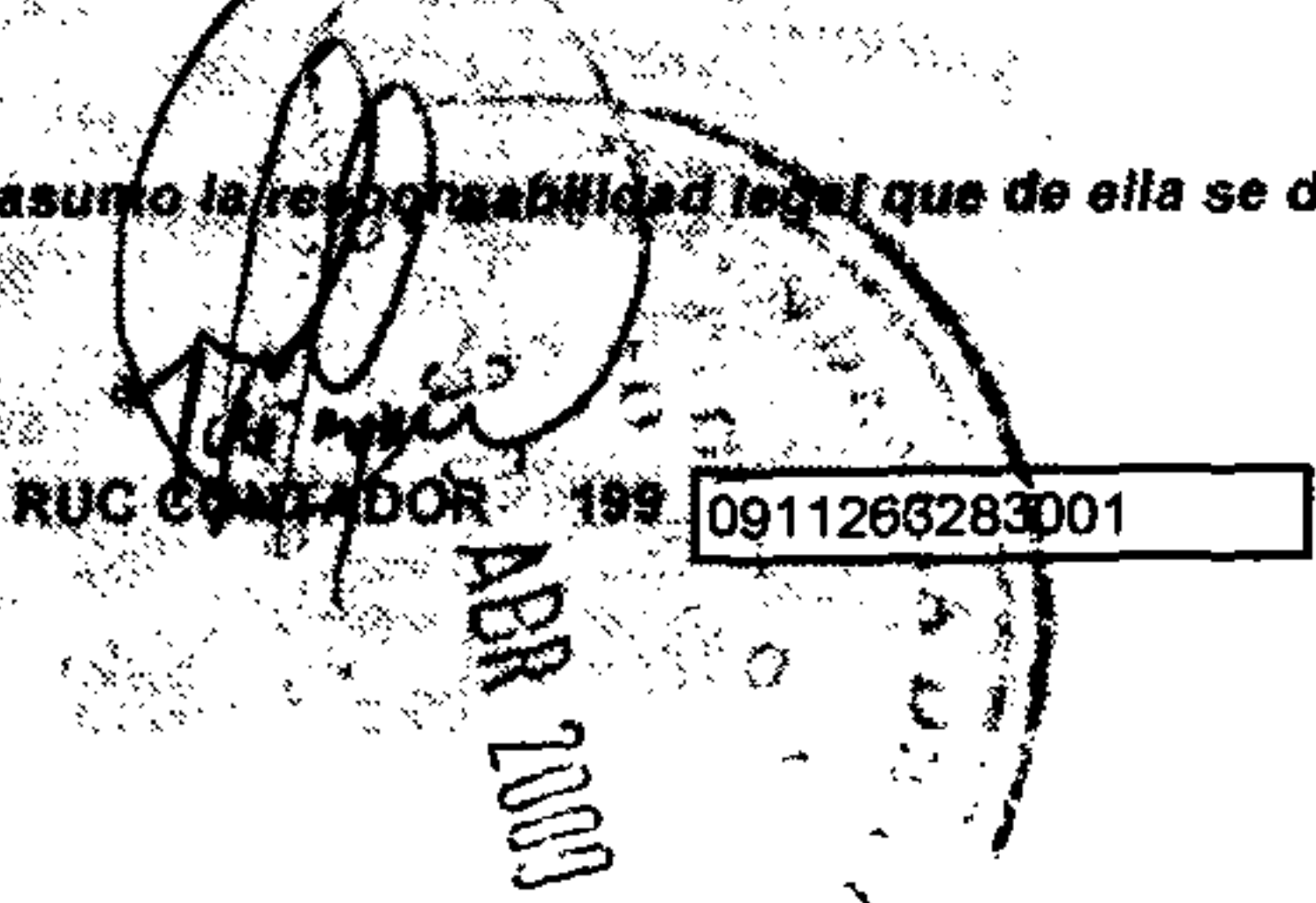
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).


No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905303053


RUC CONTADOR 199 0911266283001
ABR 2009

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870261572381

Fecha Recaudacion: 09/04/2009

