

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0030891

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991472886001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALTERNATIVA EVENTOS Y PRODUCCIÓN ALTEVENPRO S.A.
 203 EXPEDIENTE: 8357018

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	12,182.95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	21,289.77
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	2,497.52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,829.15	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20,828.46	RESERVA POR VALUACIÓN, DEPRECIACIÓN Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3,518.09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Bases gravables, Ingresos, Gastos y Reservas)	517	14,713.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,301.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO PATRIMONIO	599	59,196.34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			



340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	6,820.76	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1,451.89	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	28,810.02	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	899	351,810.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	18,585.57			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18,997.10			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	18,997.10			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	341.75	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	570.02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	71.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	840.59	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	82,120.32
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3,805.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	59,196.34	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

400 PASIVO			730 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	741	-
LOCALES	411	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	742	-
DEL EXTERIOR	413	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	743	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	744	-
LOCALES	415	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	745	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	746	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	747	-
LOCALES	419	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	748	-
DEL EXTERIOR	421	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
OBLIGACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA	423	6,240.48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	-
CON EL IESS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	753	-
CON EMPLEADOS	428	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	754	316.32
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	756	-
PROVISIONES	431	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	6,240.48	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	759	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	760	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	761	-
LOCALES	441	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	762	-
DEL EXTERIOR	443	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	764	-
LOCALES	445	13,654.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	765	-
DEL EXTERIOR	447	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	766	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	767	-
LOCALES	449	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	768	-
DEL EXTERIOR	451	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	774	-
PROVISIONES	459	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	775	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	776	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13,654.62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	777	-

470 PASIVO DIFERIDO			780 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	783	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	784	-

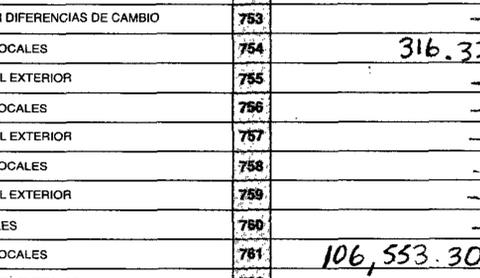
480 OTROS PASIVOS			790 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	791	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	792	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	793	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	49,895.10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	794	-

DECLARACIÓN DE VERDAD			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
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.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	14,713.95
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	14,173.75
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,678.49
			(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3,518.09
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	160.40

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			897		-
PAGO PREVIO			901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	160.40
INTERESES POR MORA			903		-
MULTAS			904		-
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	160.40

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-			-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.						AÑO: 823					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO CASTRO
 FIRMA CONTADOR: GLADYS ARIAS

NOMBRE: EDUARDO CASTRO | GLADYS ARIAS
 198 C.I. No. 0902729862 | 199 RUC No. 0904095098001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 160.40
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907