

90250

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3321508

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1791765397001

ALTAMIRANO JOINT SERVICE S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	360
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	58.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,091.9
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,506.74
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,033.93
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,041.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,000
346 Maquinaria y equipo	0
347 Neves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	12,673.76

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	8,930
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,911.47
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	371.13
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,789.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,789.19

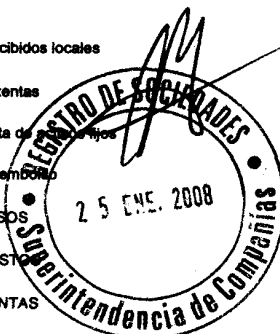
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	151,271.1
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,955.87
603 Exportaciones netas	0
604 ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	34.26
608 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de bienes no producidos por la sociedad	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	153,261.23

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,521.83



355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,831.33
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,727.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	9,727.86
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	450
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	450
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,769.19
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,494.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,200.19
428 Obligaciones con empleados	906.19
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0

433 Inventario inicial de materia prima	0
416 Compras netas locales de materia prima	0
417 Importaciones de materia prima	0
418 (-) Inventario final de materia prima	0
419 Inventario inicial de productos en proceso	0
420 (-) Inventario final de productos en proceso	0
421 Inventario inicial productos terminados	0
422 (-) Inventario final de productos terminados	0
423 Baja de inventarios	0
424 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,392.57
425 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
426 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,606.71
427 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,997.3
428 Gasto provisión para jubilación patronal	0
429 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	33,721.85
430 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
431 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
432 Mantenimiento y reparaciones	1,619.67
433 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,050
434 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
435 Comisión a sociedades	0
436 Promoción y publicidad	107.55
437 Combustibles	5,797.29
438 Lubricantes	0
439 Arrendamiento mercaderías locales	0
440 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
441 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,996.62
442 Suministros y materiales	1,499.31
443 Transporte	30,172
444 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,707.36
445 Gastos de viaje	0
446 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,692.85
447 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
448 Impuestos, contribuciones y otros	1,687.37
449 Depreciación de activos fijos	5,040.85
450 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
451 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	82.5
452 Provisión cuentas incobrables	0
453 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
454 Intereses y comisiones bancarias locales	952.65
455 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
456 Intereses pagados a terceros locales	7,489.8
457 Intereses pagados a terceros al exterior	0



440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	5,377
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,377
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,979.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0012397809
199 RUC CONTADOR	1715781918001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,752.02
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	152,890.1
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	371.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	55.67
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	113.75
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	429.21
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	429.21
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	107.3
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,506.74
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
896 Saldo a favor contribuyente	1,399.44
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

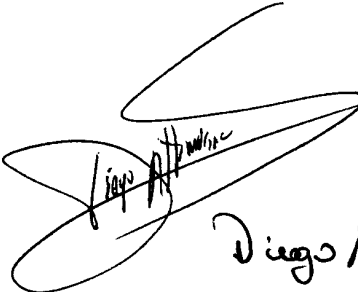
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870121744181
 Fecha Recaudacion: 31/01/2007


 DAISY DE LA CRUZ
 1715781918001
 Contador


 Diego Altamirano
 Gerente

