

FORMULARIO

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

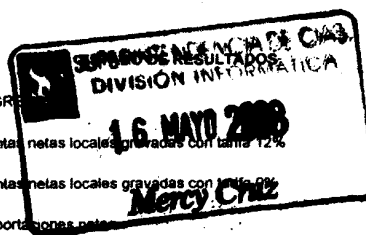
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8779283
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791765397001	ALTAMIRANO JOINT SERVICE S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	8,930
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. 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	7,047.08
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	3,735.02
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,017.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (496+598)	38,016.12

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	350
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,510.71
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15.51
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,991.63
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,883.34
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,680.26
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	222,668.65
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,494.55
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	224,163.2



338 Otros activos corrientes	480	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,880.43	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,790.08	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,733.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	8,885.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,273.59	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,801.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,135.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,136.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,134.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	35,201.71
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,135.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	61,345.4
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,678.87
371 Gastos de organización y constitución	450	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,302
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,407
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	8,120.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	848.08
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,762.54
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	727.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,797.66
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,129.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,442.25

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

38,016.12 / 30 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin

0

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

15.51

411 Clas doc. x pagar proveedores locales

9,755.78

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

12,713.2

415 Obligaciones con instit. financieras locales

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

11,458.94

419 Préstamos de accionistas locales

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

0

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

1,494.55

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

504.89

760 Gasto provisiones deducibles

0

427 Obligaciones con el IESS

874.51

761 Otros gastos locales

25,151.12

428 Obligaciones con empleados

2,646.06

762 Otros gastos del exterior

0

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

748.22

763 IVA que se carga al gasto

0

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

431 Provisiones

0

765 Pérdidas en cartera

0

432 Crédito a mutuo

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

219,175.07

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

14,529.46

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)

4,988.13

440 PASIVO LARGO PLAZO

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

0

441 Clas y doc. por pagar proveedores locales

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

748.22

443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

445 Obligaciones con instit. financieras locales

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

12,500.67

449 Prestamos accionistas y clas relac. locales

17,468.72

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent

0

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

0

809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc

0

455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas

0

810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

459 Provisiones

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

461 Crédito a mutuo

0

814 = Utilidad gravable

16,740.58

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

17,468.72

815 = Pérdida

0

470 PASIVO DIFERIDO

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

0

471 Anticipos clientes

0

817 (+) Saldo utilidad gravab (814-816)

16,740.58

473 Otros pasivos diferidos

0

818 (+) Saldo utilidad gravab (814-816)

4,185.15

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

819 (-) Anticipo pago

0

480 OTROS PASIVOS

820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el país fiscal

3,680.26

481 Ingresos anticipados

0

821 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext

0

498 Pasivos contingentes (Informativo)

0

823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.

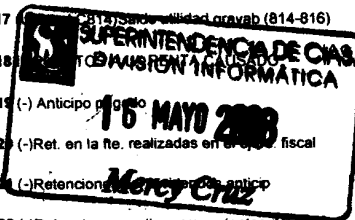
0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

31,998.18

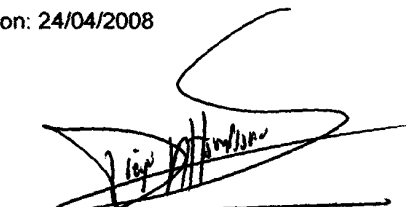
898 Saldo a favor contribuyente

0



		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	504.89
DECLARACIÓN DE EXACTITUD			
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	0
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912397809	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715781918001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	504.89
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	504.89	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	504.89
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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			
931 BANCO		BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176288317
 Fecha Recaudación: 24/04/2008


 DIEGO ALTAMIRANO
 0912397809
 GERENTE GENERAL


 DAISY DE LA CRUZ
 1715781918001
 CONTADORA

