SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE ... Y PRESENTACIÓN ... FORMULARIO ...

FORMULARIO 101

400002173

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791829913001	ALTITS IMPORTADORA CIA. LTDA.	92708

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		690,61	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		6.621,48	RESERVA LEGAL	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	90,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		28,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		532,29	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	779,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	283,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2.173,49	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.564,39
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.550,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	10.177,08
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--		
...NOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
...ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
...ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--		
...OS ACTIVOS CORRIENTES		--		
...TAL ACTIVO CORRIENTE		10.046,78		
ACTIVO FIJO				
...TIVO FIJO TANGIBLE				
...RENOS		--		
...CIOS		--		
...AS EN PROCESO		--		
...ALACIONES		--		
...BLES Y ENSERES		130,30		
...QUINARIA Y EQUIPO		--		
...TES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--		
...IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--		
...CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--		
...ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--		
...DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--		
...TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		130,30		
...TIVO FIJO INTANGIBLE				
...RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--		
...AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--		
...TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--		
...TAL ACTIVO FIJO 398 + 399		130,30		
...9 OTROS ACTIVOS				
...TIVO DIFERIDO				
...STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--		
...STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--		
...DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)		--		
...ROS ACTIVOS DIFERIDOS		--		
...AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--		
...TAL ACTIVO DIFERIDO		--		
...CTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		--		
CLIENTES NO RELACIONADOS		--		
OTROS		--		
...PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--		
OTRAS		--		
...TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--		
...TROS ACTIVOS		--		
...OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--		
...CTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--		
...OTAL DEL ACTIVO 399 + 999 + 479 + 499		10.177,08		
...00 PASIVO				
...0 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		6.344,71		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		159,84		
...R POR PAGAR DEL EJERCICIO		548,91		
CON EL IESS		--		
CON EMPLEADOS		185,30		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		387,47		
...ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		--		
...OVISIONES		--		
...EDITO A MUTUO		--		
...OTAL PASIVO CORRIENTE		7.626,23		
...0 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
LOCALES		--		
DEL EXTERIOR		--		
...NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		--		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--		
...ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--		
...ENORES		--		
...ÉDITO A MUTUO		--		
...AL PASIVO A LARGO PLAZO		--		
...ASIVO DIFERIDO				
...PO CLIENTES		--		
...S PASIVOS DIFERIDOS		--		
...AL PASIVO DIFERIDO		--		
...TROS PASIVOS				
...OS ANTICIPADOS		--		
...L OTROS PASIVOS		--		
...0 CONTINGENTES (informativo)		--		
...L DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		7.626,23		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				8.804,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				38.586,72
EXPORTACIONES NETAS				--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				--
OTRAS RENTAS				--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				--
OTRAS RENTAS EXENTAS				--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				--
INGRESOS POR REEMBOLSO				--
TOTAL INGRESOS				47.390,90
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				1.177,88
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				41.516,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				2.173,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				--
BAJA DE INVENTARIOS				--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				642,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				--
COMISIÓN A SOCIEDADES				--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				--
COMBUSTIBLES				57,50
LUBRICANTES				385,21
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				--
SUMINISTROS Y MATERIALES				--
TRANSPORTE				351,51
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				--
GASTOS DE VIAJE				293,79
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				438,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				141,70
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				--
	LOCALES			--
	AL EXTERIOR			--
	LOCALES			--
	AL EXTERIOR			--
	LOCALES			--
	AL EXTERIOR			--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	LOCALES			1.162,64
	DEL EXTERIOR			--
NA QUE SE CARGA AL GASTO				812,60
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				--
PÉRDIDAS EN CARTERA				--
TOTAL COSTOS Y GASTOS				44.807,79
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			2.583,11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				387,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 807)			--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 808)			--
	EN EL PAIS			--
	EN EL EXTERIOR			--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				--
	3.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			--
	4.OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808) x1.0%			--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0			2.195,64
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0			--
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			2.195,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			548,91
(-) ANTICIPO PAGADO				--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				532,29
(-) 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			16,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820 - 822			--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			16,62
INTERESES POR MORA				--
MULTAS				--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			16,62

...ENO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO ...AS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DILUYAN DE ELLAS (Art. 101 de la Codificación 2004-030 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANKLIN BAROJA

...LINA BAROJA

RUC No. 1707988877001

...ENOS DE NOTAS DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 16,62

...COMPENSACIONES: --

...NOTAS DE CRÉDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	R/C No.	R/C No.	R/C No.
	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

...Y 825) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

...SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

...POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 JUN 2006 Flor María ...

10 ABR 2006