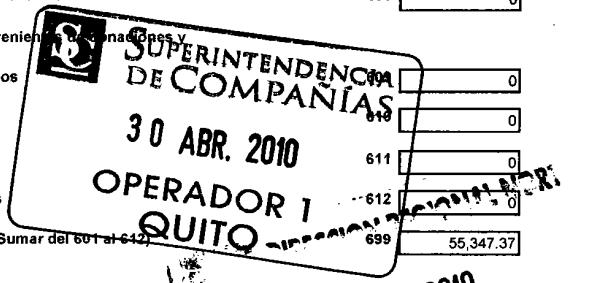


| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| FORMULARIO | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | | | |
| 101 | | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | | | |
| Resolución No. | | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| NAC-DGER2008-1520 | | No. FORMULARIO 27216086 | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 O | | |
| AÑO 102 | 2009 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | EXPEDIENTE | 203 | | |
| RUC 201 | 1791875346001 | 202 ALTAIRECUADOR 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 | | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | | |
| 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% | | | |
| Caja, bancos | 311 | 9,988.67 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | | |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | Exportaciones netas | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | | |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | Rendimientos financieros | | |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | | |
| No relacionados / Locales | 315 | 14,650.55 | Utilidad en venta de activos fijos | | |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | De recursos públicos | | |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras locales | | |
| No relacionados / Locales | 319 | 6,937.31 | Del exterior | | |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 642) | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 7,220.35 | 30 ABR. 2010 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOR 1 QUITO | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 1,106.95 | 30 ABR. 2010 CON. SC06340 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO | | |
| Inventory de materia prima | 325 | 0 | 601 | | |
| Inventory de productos en proceso | 326 | 0 | 602 | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 | 0 | 603 | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | 604 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | 605 | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | 606 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | 607 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | 608 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 39,903.83 | 699 | | |
| ACTIVO FIJO | | COSTOS Y GASTOS | | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | 702 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 39,903.83 | el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | | | |



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracio...> 29/04/2010

| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| Muebles y enseres | 343 | 1,289.29 el sujeto pasivo | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 4,226.66 Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero 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 | 4,487.53 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 | 369 | 1,028.42 (-) Inventario final de productos terminados | 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 0 716 2,616 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 0 718 436 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 535.84 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 3,848.78 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 725 0 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 727 0 728 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 729 0 730 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 731 0 732 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 733 0 734 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 735 0 736 150 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio | 737 0 738 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 739 0 740 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 742 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 743 0 744 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 0 746 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 747 0 748 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 749 0 750 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | 751 0 752 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local | 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 40,932.25 Del exterior | 755 0 756 0 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Intereses pagados a terceros | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 No relacionados / Local | 757 0 758 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 760 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 2,215.45 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 761 0 762 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 763 0 764 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 765 0 766 0 |
| Locales | 415 | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 767 0 768 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | 769 0 770 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------------|
| 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 | 0 | | |
| 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 | 4,461.69 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 1,537.82 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,448.67 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 986.23 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 35,186.41 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | | 48,772.54 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 4,650.35 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | | 48,772.54 |
| 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 | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | | 6,574.83 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | | 986.23 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | | 206.08 |
| 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 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| 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 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | | 5,794.68 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 4,650.35 | | | | | |
| <i>29 ABR. 2010 SUPERINTENDENCIA DE ESTADÍSTICAS SERVICIOS TRIBUTARIOS OPERADOR 1 QUITO</i> | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 2,000 | Saldo utilidad gravable | 842 | | | 5,794.68 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | | 1,448.67 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | | 1,106.95 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal | 507 | 447.96 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 29,694.01 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 4,139.93 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 341.72 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 36,281.9 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 40,932.25 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 554.82 |

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 [] 341.72 |
| Interés por mora | 903 [] 5.28 |
| Multas | 904 [] 10.25 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 [] 357.25 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 357.25

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1711627594 RUC CONTADOR 199 [] 1709775983001

| | |
|---------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360518855

Fecha Recaudacion: 29/04/2010

CHRISTIAN BENILCAZAR



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791875346001
870360518855
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ALTAIRECUADOR S.A
2009
29/04/2010
16/04/2010
07:16:26 AM
17/05/2010

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 341.72 |
| Intereses por mora | \$ 5.28 |
| Multas | \$ 10.25 |
| Total | \$ 357.25 |

FORMA DE PAGO

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 357.25 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 357.25

Le recordamos que el valor de US \$ 357.25 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010