ESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719	IMPORTANTE: SIRVAS	SE LEER	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nónima
DIDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUY		2	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ATALINA TRADING CATRA S.A.	203 EXPEDIENTE 100844
	PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE SITUACIÓN		ESTADO DE RES 600 INGRESOS	
CAJA BANCOS		<u> </u>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO	RELACIONADOS 315		EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELAC	CIONADOS 319		INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIE	ROS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES	321 SA (IVA)		OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIV	OS FIJOS CONTRACTOR CO
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		**	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATÉRIALE	S 28	**	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SO	CIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN A MERCADERÍA EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		*** ***	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		#** ##	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE	338	# .	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
O ACTIVO FIJO TIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RENOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	NALES 722
TALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERE	ES Y EQUIPOS 345	**	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
IÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	CAMINERO MÓVIL 349 351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTY EQUIPO CAMINERO MÓVIL	TE .
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER DA DENEH DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELER DA DENEH DIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO AM NERO MO			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y	cesiones) -
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASI	
O OTROS ACTIVOS TI PERIDO	GUAN		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRO	os	600,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIDE.		#	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NA	TURALES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO		600.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	EDADES
O ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES REL	LACIONADOS 351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO OTROS	RELACIONADOS 3452		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES	RELACIONADAS 387	3	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS	
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TAL DEL ACTIVO TIVOS CONTINGENTES (Informativo)	9 + 369 + 379 + 397	200.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
0 PASIVO 0 PASIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	_ES
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT	URALES 758
LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOF		Make The second of the second	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE COMISIONES EN VENTAS	
PRESTANCE DE ACCIONNETAS DEL EXTERIOR	B		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINIST CON EL IESS	TRACIÓN TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEAD ANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
OVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		*	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA	NTILES .
TAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO		*	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LENTAS VIDOCUMENTOS POR LOCALES PACAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	R	T ²	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRAI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	NSPORTE
OBLIGACIONES CON LOCALES NSTITUCIONES FUNANCIERAS DEL EXTERIOR	R		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RUSTANOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	R	**	LOCALES AL EXTERIOR	
ANSFERENCIA GASA MATRIZ Y SUCURSALES OTEGAS POR PAGAR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO D PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 77	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS				799 > 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS		**	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar car	npo 797 . 80 1
RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		***	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar car (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	npo 798 802 ***
TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO 439	9 + 469 + 479 + 489 489	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cal (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cal	
SIVOS CONTINGENTES (Informativo) O PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TI	ESORERÍA 503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA C SERVA LEGAL	CAPITALIZACIÓN 506	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIO	808 x 15%) 210 -
SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SERVA DE CAPITAL		**	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	S 31.	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-8	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIOR LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones	e e Impuestos)		REINVERTIR Y CAPITALIZAF SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO		600,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (81 (-) ANTICIPO PAGADO	7 * 25%)
TAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS		ACTOS Y VERDADEROS,	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESP	ECIALES 821
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	
		(Ruso)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA REN	- 822 > 0 899
PIMMAREPRESENTANTE LEGAL		RMACONTADOR	<u></u>	18) - 820
PINIMANTEPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	
ABRE LIAN Cherrez Estrada	ARUC No.	ny Zambrano	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	399 - 901 902
C.I. No. CANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS I	RUC No.	17 Zamerano 45525001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	399 - 901
C.I. No. OCO 716216 ANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS I	FORMAS DE PAGO.	•	INTERESES POR MORA MULTAS	

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AÑO 523

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004