



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0293416

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0792104954 0 0 1

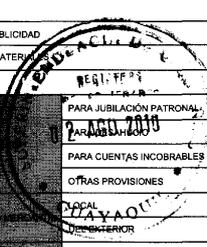
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ATRACPROH S.A.

EXPEDIENTE: 100711

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ACTIVO		PASIVO		INGRESOS		EGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+				=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+				-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+				-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+				-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=		TRANSPORTE		+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL, PARA ASESORES		+	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
	OTRAS	+		OTRAS PROVISIONES		+	
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR	+	+	DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR	+	+	DEL EXTERIOR		+	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR	+	+	DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR	+	+	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		INTERESES FINANCIEROS		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		RELACIONADOS		+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=		NO RELACIONADOS		+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		=		RELACIONADAS		+	
		800,00		NO RELACIONADAS		+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS		+	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR	+	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR	+	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

605 15:07:52 07/28/2016 3 1 de pagacion  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-005009-7  
 us\$10.00 BANC0 MULTIBANCO

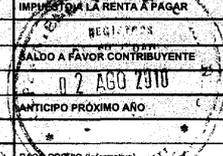


**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION Nº NAC-DGER2008-1520

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **50 0293416**

415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
416	+	---	VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---			
424	+	---	TOTAL COSTOS				798	+	---
425	+	---	TOTAL GASTOS				799	+	---
426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	---
427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---
428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---
429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---
441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0			801	+	---
442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0			802	+	---
443	+	---	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	(-)	---
444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	---
445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)	---
446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(B12x15%)+(B13-B16)x15%]			817	+	---
450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	+	---
456	+	---	PERDIDA				830	+	---
457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	---
458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	---
459	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	---
460	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
461	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---
462	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
463	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
464	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
465	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
466	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	---
467	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	-	---
468	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	---
469	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO				899	+	---
470	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599			899	+	---



897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
900	USD	INTERES POR MORA	901	USD	MULTA	902	USD
903	USD	TOTAL PAGADO	904	USD	MULTA	905	USD
906	USD	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	USD	MULTA	908	USD
909	USD	MEDIANTE COMPENSACIONES	910	USD	MULTA	911	USD
912	USD	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	913	USD	MULTA	914	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 859-907

INTERES POR MORA: 903

MULTA: 904

TOTAL PAGADO: 999

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 905

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DAVID XAVIER ALVARADO ALVARADO

FIRMA CONTADOR: ANA CASTAÑEDA PAREDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 123456789

NOTA DE IDENTIFICACION: 099029019001

RESOLUCION No. 0925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0035930

Valido Hasta: JULIO / 2010

Direccion Matriz: Juron 200 y Panama

Oficina: URDESA H+H

Caj: depocan Fecha: 07/20/2010 13:07:57

Cliente Final: 0992124954001 10.00

Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.75

FFC: 0.75