



FORMULARIO 101

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

No. 0293417

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09921241954 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ATRACPRO S.A.

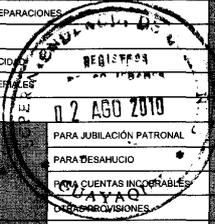
EXPEDIENTE 100911

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	+	-

ESTADO DE BIENES

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>		EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
LOCALS	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
LOCALS	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	+ -
LOCALS	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -		
NO RELACIONADOS			
LOCALS	+ -		
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>	<b>=</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>	<b>=</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>	<b>=</b>	TRANSPORTE	+ -
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS		PARA PROVISIONES	+ -
LOCALS	+ -	LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS		LOCAL	+ -
LOCALS	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+ -
LOCALS	+ -	LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS		LOCAL	+ -
LOCALS	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	RELACIONADOS LOCAL	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>=</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	+ -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>=</b>	DEL EXTERIOR	+ -
		RELACIONADAS	+ -
		NO RELACIONADAS	+ -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PÉRDIDAS	+ -
DEBITOS Y PASIVOS POR PAGAR CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
LOCALS	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -
NO RELACIONADOS			
LOCALS	+ -		
DEL EXTERIOR	+ -		



04 15:06:41 07/28/2010 3 1 de pagon  
 01 3070 PAGO IMPUESTOS H=Z  
 Tip. Impcto.: 101 IMPDIO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-005068-1  
 US\$10.00 (BANCO POLIVARTANO)



FORMULARIO 101

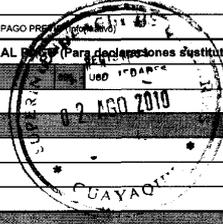
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500293417

ANULACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	BASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTROS CUENTAS DE PAGOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL IMPUESTO		=	-		=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL IMPUESTO		=	-		=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-							
	DEL EXTERIOR	431	+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-							
	DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
	DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
CRÉDITO A MUTUO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	-							
OTRAS PROVISIONES		447	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
		451	+	-	(-) ANTIPO PAGADO				(-)		
		452	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS				(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL		456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS		457	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	-							
		462	+	-							
		463	+	-							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones Sustitutivas)

USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	-
INTERÉS POR MORA		USD	-
MULTA		USD	10,00
TOTAL PAGADO		USD	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						

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: DARÍO XAVIER MIRANDA ANDRADE  
 FIRMA CONTADOR: ANA CASTAÑEDA PAREDES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0708770728 RUC No.: 0206662542001

604 13:06:41 07/28/2010 3 1 dproanm  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-005008-1  
 US\$10.00 BANCO BALTUARIANO