

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0904 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** EXPEDIENTE: **107852**

201 RUC: **0992243961001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ATRRESS S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **85.122,89**

CAJA, BANCOS **311 893,48** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **85.122,89**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** **603 EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316 12.222,07** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 148,43** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** **607 OTRAS RENTAS** **183,14**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 1.109,40** **608 TOTAL INGRESOS** **85.306,03**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **328 851,86** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 -** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339 -** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 14.928,38** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719 -**

TERRENOS **341 -** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 -** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS **349 -** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 -** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 -** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369 -** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 -** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734 -**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379 -** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **383 -** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **61.081,05**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **61.081,05**

OTROS **383 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **SUELDOS, SALARIOS** **751 -**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **3.217,93**

OTRAS **389 -** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

OTROS ACTIVOS **393 -** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **399 -** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399 14.928,38** **758 COMISIONES EN VENTAS** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399 -** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **760 -**

410 PASIVO CORRIENTE **DEL EXTERIOR** **761 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 7.936,35** **762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

LOCALES **411 -** **763 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

DEL EXTERIOR **413 -** **764 GASTOS DE GESTIÓN** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** **765 GASTOS DE VIAJE** **-**

LOCALES **415 -** **766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **2.245,99**

DEL EXTERIOR **417 -** **767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419 -** **768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **23,00**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 627,18** **769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON EL IESS **425 -** **770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

CON EMPLEADOS **427 204,24** **771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **772 CUENTAS INCOBRABLES** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **773 BAJA DE INVENTARIOS** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **437 8.767,77** **774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES** **775 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **776 LOCALES** **-**

DEL EXTERIOR **443 -** **777 AL EXTERIOR** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **122,22**

DEL EXTERIOR **447 -** **779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **13.619,99**

PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449 -** **780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **19.229,13**

DEL EXTERIOR **451 -** **781 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **503,25**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **503,25**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **785 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 80.813,43**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **786 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 4.492,60**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 -** **787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 -**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797 801 4.492,60**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 802 -**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 -** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 673,89**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

OTROS PASIVOS **483 -** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806 248,97**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** **EN EL PAÍS** **806 -**

TOTAL DEL PASIVO **499 8.767,77** **EN EL EXTERIOR** **807 -**

PASIVOS CONTINGENTES **499 -** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **811 A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **813 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 -** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **814 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 -** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **815 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 -** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 4.067,68**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 781,20** **UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 -**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 -** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819 4.067,68**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797 817 4.492,60** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820 1.016,92**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798 819 -** **(-) ANTICIPO PAGADO 821 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599 6.160,61** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 851,86**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+599 14.928,38** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 -**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 824 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 825 165,06**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820 826 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 165,06**

INTERÉS POR MORA **903 6,35**

MULTAS **904 122,04**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 906 293,45**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SR. ALLAN JEFFS ULLOA INE. OSWALDO VEGA M. 0915438139 0013975199001 293,45

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 293,45

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

BANCO DEL PICHINCHA AG. ALBANO BORTA

2004/08/25 10:44:27 AM C:\CONSEC.100300068443 d NO. 100300068443