SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0075065

FORMULARIO 101

INSTRUCCIÓN MINISTERIAL 2005-0175

IMPORTANTE: LÉAMASE LEÍDA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003 | 102 TIPO FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Expediente que reemplaza

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992294966001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ATAUCORP S.A | 203 DPN (DIVISA)

ESTADO DE SITUACIÓN

250 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	211	800.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	218	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	
INVENTARIO DE PIEZAS, REPUESTOS, MATERIAL DE EMPAQUE	222	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	223	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	225	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	226	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	227	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	228	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229	800.-
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	230	
EDIFICIOS	231	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	232	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	233	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	234	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	235	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	236	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	237	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	239	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	240	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	241	
TOTAL ACTIVO FIJO	242	
370 TOTAL ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	243	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	244	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	245	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	246	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	247	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	248	
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	249	
CLIENTES NO RELACIONADOS	250	
OTROS	251	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	252	
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	253	
OTRAS	254	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	255	
OTROS ACTIVOS	256	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	257	
TOTAL DEL ACTIVO 249 + 250 + 251 + 252	258	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	259	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	260	
DEL EXTERIOR	261	
LOCALES	262	
DEL EXTERIOR	263	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	264	
CON EL IESS	265	
CON EMPLEADOS	266	
ANTICIPOS DE CLIENTES	267	
TRANSFERENCIA A CASA MATRIZ Y SUCURSALES	268	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	269	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	270	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	271	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	272	
DEL EXTERIOR	273	
LOCALES	274	
DEL EXTERIOR	275	
LOCALES	276	
DEL EXTERIOR	277	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	278	
HIPOTECAS POR PAGAR	279	
OBLIGACIONES EMITIDAS	280	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	281	
OTRAS PROVISIONES	282	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	283	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	284	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	285	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	286	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	287	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	288	
OTROS PASIVOS	289	
TOTAL OTROS PASIVOS	290	
TOTAL DEL PASIVO 258 + 268 + 272 + 286	291	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	292	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	293	800.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	294	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	295	
RESERVA LEGAL	296	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	297	
RESERVA DE CAPITAL	298	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	299	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	300	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	301	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	302	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	303	
TOTAL PATRIMONIO NETO	304	800.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+304	305	800.-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

INTERNO: | INTERNO:

306 C.I. No. | 307 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, VALE VISTA O OTRAS FORMAS DE PAGO 308

MEDIANTE COMPENSACIONES 309

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 310

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	311	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	
EXPORTACIONES NETAS	313	
OTRAS RENTAS EXENTAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	
OTRAS RENTAS EXENTAS	315	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	
OTRAS RENTAS	317	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	318	
TOTAL INGRESOS	319	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	320	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	322	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	323	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	324	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	325	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	326	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	327	
MANO DE OBRA DIRECTA: SALARIOS	328	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	329	
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	330	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	331	
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	332	
PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS	333	
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	334	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	335	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	336	
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	338	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	339	
SUELDOS Y SALARIOS	340	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	341	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	342	
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	343	
PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS	344	
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	345	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	347	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	348	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	349	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	350	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	351	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	352	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	353	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	354	
BAJA DE INVENTARIOS	355	
OTROS COSTOS	356	
TOTAL COSTO DE VENTAS	357	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	358	
PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS	359	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	360	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	361	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	362	
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS	363	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	364	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	365	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Otros)	366	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	367	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	368	
COMISIONES EN VENTAS	369	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	370	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	371	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	372	
SUMINISTROS Y MATERIALES	373	
GASTOS DE GESTIÓN	374	
GASTOS DE VIAJE	375	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	376	
MATERIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	377	
IMPRESIONES, LITOGRAFÍAS Y OTROS	378	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	379	
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	380	
AMORTIZACIÓN DE GASTOS (INVERSIONES E INTANGIBLES)	381	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	382	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA EN TRANSACCIÓN DE CAMBIO	383	
OTROS: LOCALES	384	
DEL EXTERIOR	385	
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	386	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	387	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	388	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	389	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	390	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	391	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 348 + 370 + 388	392	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuerpo 797	393	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuerpo 799	394	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	395	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS trasladar cuerpo 685	396	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cuerpo 685	397	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	398	
EN EL EXTERIOR	399	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 No. 15 LRTI)	400	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	401	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	402	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	403	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	404	
= **PÉRDIDA**	405	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	406	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	407	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	408	
(-) ANTICIPO PAGADO	409	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	410	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	411	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	412	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	413	
SALDO A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	414	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (104 - 818) - 822	415	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	416	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 331	417	
INTERESES POR MORA	418	
MULTAS	419	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	420	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 311 NCD No. | 312 NC No. | 313 USD | 314 USD | 315 USD | 316 USD | CAMPO DE REVISIÓN No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 317 Cuenta No. | 318 Cuenta No. | 319 USD | 320 USD | 321 USD | 322 USD | 323 USD | 324 USD | 325 USD | 326 USD | 327 USD | 328 USD | 329 USD | 330 USD | 331 USD | 332 USD | 333 USD | 334 USD | 335 USD | 336 USD | 337 USD | 338 USD | 339 USD | 340 USD | 341 USD | 342 USD | 343 USD | 344 USD | 345 USD | 346 USD | 347 USD | 348 USD | 349 USD | 350 USD | 351 USD | 352 USD | 353 USD | 354 USD | 355 USD | 356 USD | 357 USD | 358 USD | 359 USD | 360 USD | 361 USD | 362 USD | 363 USD | 364 USD | 365 USD | 366 USD | 367 USD | 368 USD | 369 USD | 370 USD | 371 USD | 372 USD | 373 USD | 374 USD | 375 USD | 376 USD | 377 USD | 378 USD | 379 USD | 380 USD | 381 USD | 382 USD | 383 USD | 384 USD | 385 USD | 386 USD | 387 USD | 388 USD | 389 USD | 390 USD | 391 USD | 392 USD | 393 USD | 394 USD | 395 USD | 396 USD | 397 USD | 398 USD | 399 USD | 400 USD | 401 USD | 402 USD | 403 USD | 404 USD | 405 USD | 406 USD | 407 USD | 408 USD | 409 USD | 410 USD | 411 USD | 412 USD | 413 USD | 414 USD | 415 USD | 416 USD | 417 USD | 418 USD | 419 USD | 420 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA al CONTRIBUYENTE

VASSU S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCIÓN 8170140DIR-6177-A 29-09-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia UNICENTRO 08 DIC 2005 42-43 Ventanilla 42.3