SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2089-0537

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

No. 300116882

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	364	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	336	No. Empleados bajo nómina
	2006		–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	302	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	303	EXPEDIENTE
	0992259469001		Atmosfera S.A.		109073.-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		180,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		1450,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		3250,83
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358	366		–
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		–
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		–
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		–
OTROS ACTIVOS	390		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
~~ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)~~	~~398~~		~~[illegible]~~
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399		[illegible]
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401		–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402		–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	403		–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	407		–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	408		–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	411		–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	412		–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	413		179,97
OBLIGACIONES — CON EL IESS	414		–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	415		–
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	416		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	417		–
PROVISIONES	421		–
CRÉDITO A MUTUO	422		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		179,97
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — LOCALES	431		–
OBLIGACIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	432		–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y INVERSIÓN — LOCALES	433		–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y INVERSIÓN — DEL EXTERIOR	437		–
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	438		–
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	441		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442		–
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	443		–
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	447		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448		–
PROVISIONES	449		–
CRÉDITO A MUTUO	450		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	461		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		–
TOTAL OTROS PASIVOS	499		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	500		–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 489	509		179,97

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606		–
RESERVA LEGAL	607		–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608		–
RESERVA DE CAPITAL	609		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617		2453,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	699		3253,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		3433,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		12871,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		–
EXPORTACIONES NETAS	603		–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
OTRAS RENTAS	606		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		12871,03
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		188,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		–
COMBUSTIBLES	727		237,15
LUBRICANTES	728		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		–
~~REGALÍAS Y PREGUNTAS (gastos otros)~~	~~731~~		~~[illegible]~~
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		[illegible]
TRANSPORTE	733		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		386,12
GASTOS DE VIAJE	735		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		752,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — LOCALES	744		–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — AL EXTERIOR	745		–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — LOCALES (INFORMATIVO)	746		–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	747		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	748		5356,43
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	749		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	750		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	752		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		10203,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		2667,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		–
(-) 100% INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL PAÍS	806		–
(-) 100% INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		2667,80
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		2667,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		666,95
(-) ANTICIPO PAGADO	820		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		487,48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	825		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	826		179,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	902		–
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	903		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	904		179,97
INTERESES POR MORA	905		–
MULTAS	906		–
TOTAL PAGADO	907		179,97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-016 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carolina Cuellar — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0921742203 — RUC No. 0992259469001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	179,97
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. –	912	N/C No. –	913	N/C No. –	914	N/C No. –	915	Resol. No. –	916	Resol. No. –
917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –	921	USD –	922	USD –
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.		923	–	REGISTRO OFICIAL No.		924	AÑO	925	MES	926	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

927	N/C No. –	928	N/C No. –	929	N/C No. –	930	N/C No. –	931	Resol. No. –	932	Resol. No. –
933	USD –	934	USD –	935	USD –	936	USD –	937	USD –	938	USD –
939	AÑO	940	MES	941	DÍA						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGRI S.A. R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 MAY 2007 — Roddy Constante — 17 MAY 2007