SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO 101

No. 0093048

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

191 AÑO	192 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	193 No. Empleados bajo nómina
2006	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992277335001	Atransaction S.A.	110331

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	18.887,56	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.220,59	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	17.726,13	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.825,21	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.681,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7.481,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	114.475,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	24.076,00			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	14.760,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	105.495,49			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379	—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	800,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortizaciones año 2004)	383	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	800,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	391	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	392	—			
OTROS	393	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	394	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	395	—			
OTRAS	396	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	397	—			
OTROS ACTIVOS	398	8.180,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	8.180,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 379 + 389	499	114.475,49			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	—			
DEL EXTERIOR	412	—			
LOCALES	413	—			
DEL EXTERIOR	414	—			
LOCALES	415	1.024,24			
DEL EXTERIOR	416	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.412,81			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—			
CON EL IESS	419	—			
CON EMPLEADOS	420	20.825,00	LOCALES	421	40,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—	AL EXTERIOR	423	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	—	LOCALES	425	—
PROVISIONES	426	—	AL EXTERIOR	427	—
CRÉDITO A MUTUO	428	—	LOCALES (INFORMATIVO)	429	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	26.262,05	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	430	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	431	—
LOCALES	441	27.768,56	LOCALES	442	31.670,30
DEL EXTERIOR	443	—	DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	446	—
DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	448	—
LOCALES	449	52.963,54	PÉRDIDAS EN CARTERA	450	—
DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	499	84.377,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.681,34
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.002,20
PROVISIONES	456	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	457	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	80.732,10	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	460	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 5.15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	470	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	5.679,14
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	106.994,15	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.679,14
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.419,78
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	840,28
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	579,50
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO Ver Art. 530 - 532	826	—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	579,50
			INTERESES POR MORA	829	19,52
			MULTAS	830	69,54
			TOTAL PAGADO	899	668,56

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ernesto Guy Guy — NOMBRE: Morales Yaiyai

C.I. No.	RUC No.	
0909254000	0913186176001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	668,56	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 862 Y 863 LEY No. — — — —	REGISTRO OFICIAL No. — — — —	AÑO: — — — —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 JUL 2007 — Roddy Constante

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR-PAGADOR 31 JUL 2007 Jorge Gualberto Barahona Arellano — BARAHONA ARELLANO JORGE GUALBERTO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0790 a 01-12-06

31 021 0116601-3 $655.56 2007/07/31 Banco Internacional S.A. Comisión 50.00