100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992338873001

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: ATHCA S.A.

EXPEDIENTE 114500

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		*	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		*	-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		*	-
CAJA, BANCOS				*	3,064,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		*	-
INVERSIONES CORRIENTES				*	-	EXPORTACIONES NETAS		*	-
	RELACIONADOS	LOCALES		*	200,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		*	-
		DEL EXTERIOR		*	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		*	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		*	-
		DEL EXTERIOR		*	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		*	-
	RELACIONADOS	LOCALES		*	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		*	-
		DEL EXTERIOR		*	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		*	-		DE OTRAS LOCALES	*	-
		DEL EXTERIOR		*	-		DEL EXTERIOR	*	-
(-) PROVISION 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 TRANSITO				*	-				
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		*	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				*	3,264,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO						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				*	353,592,16	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		*	-
OBRAS EN PROCESO				*	4,493,269,58	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		*	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				*	4,846,861,74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		*	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						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		*	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				*	-	TRANSPORTE		*	-
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	*	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			*	-		PARA DESAHUCIO	*	-
	OTRAS			*	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	*	-
	RELACIONADOS	LOCALES		*	-		OTRAS PROVISIONES	*	-
		DEL EXTERIOR		*	-		LOCAL	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		*	-		DEL EXTERIOR	*	-
		DEL EXTERIOR		*	-		LOCAL	*	-
	RELACIONADOS	LOCALES		*	-		DEL EXTERIOR	*	-
		DEL EXTERIOR		*	-		LOCAL	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		*	-		DEL EXTERIOR	*	-
		DEL EXTERIOR		*	-	RELACIONADOS	LOCAL	*	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-		DEL EXTERIOR	*	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				*	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	*	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				*	-		DEL EXTERIOR	*	-
				*	4,850,125,16		RELACIONADAS	*	-
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS	*	-
	RELACIONADOS	LOCALES		*	NO 524,76	OTRAS PÉRDIDAS		*	-
		DEL EXTERIOR		*	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		*	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		*	-
		DEL EXTERIOR		*	-	GASTOS DE GESTIÓN		*	-
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		*	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

0005300

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+		-	
	DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						=	
CRÉDITO A MUTUO		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	9.026,71	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	165.561,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					=	
	DEL EXTERIOR	+	-					=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					=	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	LOCALES	+	2.300.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	
	LOCALES	+	1.801.977,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B70+B75+(B81-5-6)x15%))				=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-						
OTRAS PROVISIONES		+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	4.457.971,27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		+	531.792,40	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	
		=	4.649.337,16	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		+	-					+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					=	
		=	800,00						
		=	4.850.137,16	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					699-697	+	
INTERÉS POR MORA						+	
MULTA						+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

Retef No.	-	Retef No.	-	Retef No.	-	Retef No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	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 (Artículo de la L.O.R.T.I.)

MARIO [illegible] ORTIZ [illegible]		JAVIER [illegible] BENITEZ	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916[illegible]8	RUC No.	0911329341700 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

32-075-004575-1 $0.00 0909/04/15 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cheque 742 USER.MELGO