SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0001247

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo sobrina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992358118001	ATHINA S.A.	116039

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA, BANCOS 301	3190,86	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303	111205,92	RESERVA LEGAL 504	198,27
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 304	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 305	—	RESERVA DE CAPITAL 506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 306	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 307	6791,43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) 308	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 309	493,23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	1288,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 310	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 311	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 512	2287,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 312	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 513	189181,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 313	67500,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 314	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 315	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 316	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 18% 601	267711,65
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 317	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 318	—	EXPORTACIONES NETAS 603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 319	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399	189181,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	—
TERRENOS 320	—	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	—
EDIFICIOS 321	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	—
OBRAS EN PROCESO 322	—	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	—
INSTALACIONES 323	—	**TOTAL INGRESOS** 699	267711,65
MUEBLES Y ENSERES 324	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 325	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 326	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	150841,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 327	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	17890,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 328	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	141424,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	67500,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 330	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 398	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 332	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 334	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 398 335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 336	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 337	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (postergaciones año 2004) 338	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 339	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 340	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	535,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 341	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	—
CLIENTES RELACIONADOS 342	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	8196,90
CLIENTES NO RELACIONADOS 343	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	—
OTROS 344	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 345	—	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 346	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	—
OTRAS 347	—	COMBUSTIBLES 727	58,75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 348	—	LUBRICANTES 728	—
OTROS ACTIVOS 349	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 350	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 351	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	263,39
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 339 + 370 + 397 352	189181,44	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	1735,71
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	16,30
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, mantenimientos y ofrendas) 734	—
LOCALES 353	—	GASTOS DE VIAJE 735	982,00
DEL EXTERIOR 354	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	—
LOCALES 355	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	—
DEL EXTERIOR 356	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	—
LOCALES 357	168930,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	—
DEL EXTERIOR 358	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 359	0,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 360	495,68	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	—
CON EL IESS 361	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	—
CON EMPLEADOS 362	—	LOCALES 744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 363	—	AL EXTERIOR 745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 364	—	LOCALES 746	—
PROVISIONES 365	—	AL EXTERIOR 747	—
CRÉDITO A MUTUO 366	—	LOCALES 748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 369	169466,59	AL EXTERIOR 749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	—
LOCALES 370	—	LOCALES 751	11284,04
DEL EXTERIOR 371	—	DEL EXTERIOR 752	—
LOCALES 372	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	—
DEL EXTERIOR 373	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	—
LOCALES 374	17427,80	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	—
DEL EXTERIOR 375	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	265728,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 376	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 377	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	1982,73
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 378	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 379	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	—
PROVISIONES 380	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	—
CRÉDITO A MUTUO 381	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 399	17427,80	(-) EXCESO PARA ACTIVOS FIJOS: EN EL PAÍS 806	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	—
ANTICIPO CLIENTES 382	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 383	—	(-) INGRESOS PARA EMPLEADOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 384	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 810	—
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	—
INGRESOS ANTICIPADOS 385	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	—
TOTAL OTROS PASIVOS 386	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 387	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 814	1982,73
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489 388	186894,39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 815	—
		UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR: REINVERTIDA Y CAPITALIZADA 816	—
		UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	1982,73
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%) 818	495,68
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	493,23
		(-) 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 A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	2,45
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) - 820 - 822 826	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 827	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827 901	2,45
		INTERESES POR MORA 902	0,07
		MULTAS 903	0,02
		TOTAL PAGADO 825 + 826 - 827 + 901 + 902 + 903 = 904	2,54

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: Sergio Urgilés Andrade
C.I./No. 0907651897

NOMBRE: María Veliz
RUC No. 1309882080001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 8 MAY 2007
Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 512 Y 623) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARSHAF S.A.: ODUL: 5200136 - QUITO: 2489928 - 2489923 - R.U.C. 0991476170001 - RESOLUCIÓN No. 017210-DGER-0177-A 29-03-2004