

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

146039

Declaración sin valor a pagar
0992358718001
870172249161
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social ATHINA S.A.
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 02/04/2008
Hora de Declaración 03:45:59 PM
Fecha de Vencimiento 10/04/2008
Fecha Máxima de Pago 02/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00



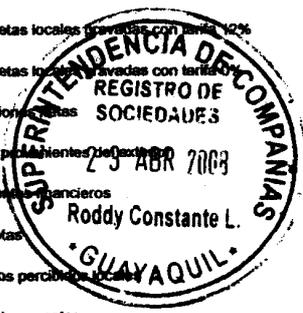
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6376414
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992358718001	ATHINA S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	198.27
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0

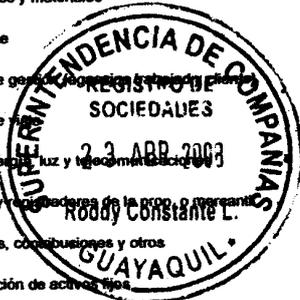
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	348.88	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	0	354.19
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	37,582.36	519 (-) Pérdida del ejercicio
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	0
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
321 Otras cuentas por cobrar	0	1,362.46
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,480.4	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	94,583.22
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	134.8	
328 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
329 Inventario de suministros y materiales	0	
330 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	50,913.71	
331 Mercaderías en tránsito	0	
332 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
333 Seguros pagados por anticipado	0	
334 Arriendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,470.17	
340 ACTIVO FIJO		

	ESTADO DE RESULTADOS	
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	33,172.57
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	0
	603 Exportaciones	0
	604 Ingresos por intereses	0
	605 Rendimientos financieros	0
	606 Otras rentas	0
	607 Dividendos percibidos	0
	608 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
	699 TOTAL INGRESOS	33,172.57
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	67,500



ACTIVOS TANGIBLES

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	50,813.71
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	1,122.4	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,113.05	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,113.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,863.81
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	86.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	303.79
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión de acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	980.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. y mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	94,583.22	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses pagados a terceros locales	0



417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	76.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	88.55	761 Otros gastos locales	3,811.56
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,818.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	165.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	354.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	93,055.49	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	354.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,055.49	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	354.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	88.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas por el contribuyente	134.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos percibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por dividendos percibidos	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exención por intereses	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	93,230.76	898 Saldo a favor de la empresa	46.25
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ✓	0907661897	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR ✓	0920335544001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.
 923 Año no existe dat 924 Mes no existe dat 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

7 Silvia Bustos O.

Silvia Bustos

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172249161
 Fecha Recaudacion: 02/04/2008

