SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2004-0177

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

No. 30 0008312

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO 2005	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —
103	No. Expediente bajo reserva —		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992412062001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ATSIRICORP S.A. 203 EXPED. 119774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
DTAS. 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	399	600,00	
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	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	378	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (debitadas/creadas año 2004)	379	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	380	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	200,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	382	—	
DTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
DTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	387	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	—	
OTROS ACTIVOS	389	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 +399	399	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	391	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	392	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	394	—	
PROVISIONES DEL EXTERIOR — LOCALES	395	—	
PROVISIONES DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	396	—	
PASIVOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	397	—	
PASIVOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	—	
PASIVOS — CON EL IESS	399	—	
PASIVOS — CON EMPLEADOS	400	—	
PASIVOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	401	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	402	—	
PROVISIONES	403	—	
CRÉDITO A MUTUO	404	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	406	—	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	407	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	408	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	409	—	
PROVISIONES DEL EXTERIOR — LOCALES	410	—	
PROVISIONES DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	411	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	413	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	414	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	415	—	
PROVISIONES	416	—	
CRÉDITO A MUTUO	417	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	419	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	420	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	421	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	422	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	423	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	424	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—	
RESERVA LEGAL	304	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—	
RESERVA DE CAPITAL	306	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
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	610	—	
TOTAL INGRESOS	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—	
COMBUSTIBLES	737	—	
LUBRICANTES	738	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—	
TRANSPORTE	743	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	744	—	
GASTOS DE VIAJE	745	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES A CARGO — BANCARIAS — LOCALES	754	—	
INTERESES A CARGO — BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES A CARGO — ACCIONISTAS — LOCALES	756	—	
INTERESES A CARGO — ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—	
INTERESES A CARGO — RELACIONADAS — LOCALES	758	—	
INTERESES A CARGO — RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—	
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	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (% OTRAS SOC. 25% X 15%)	808	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-806 x15%)	809	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811+812+813+814	813	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811+812+813+814	814	—	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (816 * 25%)	817	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823 > 0	824	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE			
ANTICIPO PRIMERA CUOTA 425 - 822	825	—	
900 VALORES A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE			
PAGO PRIMERA CUOTA ANTICIPO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	10,00	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Johanna Fernández — 1312322850

NOMBRE Julio Romero A. — 0920554318001

906 C.I. No.	907 ERUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —		
921 USD —	922 USD —		

CAMPO 912 Y 923 LEY No.	924	REGISTRO OFICIAL No.	925
926 AÑO	927 MES	928 DÍA	

ZONA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABULS.A. R.U.C.: 1790076147001 - RESOLUCIÓN No. 9170150DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE ... -3 AGO 2006 ... Roddy Constante L. ... GUAYAQUIL

2273131266I 16:11:22 08/02/2006 PARRACA
DN Impuestos R.P.I BARRIO CENTENARIO 006
$ 10.00 EFECTIVO